

## ส่วนที่ 4

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 กุมภาพันธ์ 2561
อายุ	68 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจ ศึกษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจ ศึกษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจ ศึกษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> <li>- ปริญญาศิลปศาสตร์ ศึกษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรหลัก “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 7 (นรป7) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</li> <li>- หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- Certificate in Advance Management Program รุ่นที่ 155, Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4010)</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555</li> </ul> </li> </ul>



	2. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	27 สิงหาคม 2561 - 14 มิถุนายน 2562	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
	2557 - 2558	ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
	2554 - 2558	กรรมการอิสระ		
	2549 - 2556	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจปิโตรเคมี
	2546 - 2554	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
	2543 - 2554	กรรมการ / ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท. จำกัด และผลิต จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
	2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	หน่วยงานภาครัฐ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จรูป
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสิ่งพิมพ์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการสื่อสาร โทรคมนาคม
	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทรีเซน ไทยเอเยนตีสส์ จำกัด (มหาชน)	การลงทุนในธุรกิจ อื่น
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจเคมีภัณฑ์
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการสื่อสาร และโทรคมนาคม
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ ไทย) จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์
	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไอร่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	หน่วยงานภาครัฐ
	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ วิศวกรรมใต้ทะเล
	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	องค์กรธุรกิจเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)	หน่วยงานภาครัฐ



	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์	สถาบันการศึกษา
	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี	สถาบันการศึกษา
	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันพระปกเกล้า	สถาบันการศึกษา
	ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์	มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์	สถาบันการศึกษา



ลำดับที่	2
ชื่อ	นายประเวช องอาจสิทธิกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 กันยายน 2560
อายุ	64 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support Systems, New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน, New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6/2561</li> <li>2. Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 8/2560</li> <li>3. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559</li> </ul> </li> <li>- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program, รุ่นที่ 4/2552 Northwestern University (Kellogg)</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2550</li> <li>- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1/2550</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor, designation 898/2533, Bank Administration Institute, Chicago, Illinois, U.S.A</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor, designation 3167/2530, Bank Administration Institute, Chicago, Illinois, U.S.A.</li> </ul>
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ของตนเอง : ไม่มี</li> <li>- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี



ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	27 ส.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2562	กรรมการบริหาร / รักษาการประธาน - เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สายการบิน
	2554 - 2558	เลขาธิการ คณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย	สำนักงานคณะกรรมการ การกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจและ ประกันภัย	หน่วยงาน ของรัฐ - ธุรกิจ ประกันภัย
	2554 - 2558	คณะกรรมการข้อมูลเครดิต แห่งชาติ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	หน่วยงาน ของรัฐ - ธุรกิจธนาคาร
	2554 - 2558	คณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน		
	2554 - 2558	คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด	หน่วยงาน ราชการ
	2548 - 2554	ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงาน ของรัฐ - ธุรกิจ หลักทรัพย์
	2545 - 2548	ผู้จัดการใหญ่	ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย	ธุรกิจธนาคาร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียน (ปัจจุบัน)	14 มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน และ 2560 – 27 ส.ค. 2561	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามหนังสือรับรอง) / ประธาน – กรรมการบริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สายการบิน



	2560 - 27 ส.ค. 2561	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามหนังสือรับรอง) / ประธาน - กรรมการบริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สายการบิน
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ ประกันภัย
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจธนาคาร
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด	ธุรกิจ การแพทย์
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริษัท	บริษัท หลักทรัพย์โอวรา จำกัด(มหาชน)	ธุรกิจ หลักทรัพย์
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	สภาอากาศไทย	หน่วยงาน ภาครัฐ



ลำดับที่	3
ชื่อ	นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	28 กุมภาพันธ์ 2560
อายุ	61 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li><li>- Certificate Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenberg</li><li>- ปริญญาโท บริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li><li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li><li>- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วปส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li><li>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 7 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</li><li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” รุ่นที่ 1 (นมธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 (LSP) สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)</li><li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li><li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li></ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"><li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<ol style="list-style-type: none"><li>1. Director Forum 2017 The Board's role in CEO Succession Planning</li><li>2. CAC Conference 2017 “Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society”</li><li>3. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2559</li><li>4. หลักสูตร Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2558</li></ol></li></ul>





	5. หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556 6. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ของตนเอง : : ไม่มี			
	คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2560 – 2562	กรรมการบริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2560 - 2562	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท สายการบินนกสกี จำกัด	ธุรกิจสายการบิน
	2557 - 2562	ประธาน - กรรมการบริหาร	บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
	2560 – 2561	กรรมการ	บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่งและไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ
	2555 - 2559	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ไอร่า แอนด์ ไวเชอร์รี่ จำกัด	ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
	2550 – 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน



		ผูกพันตามหนังสือรับรอง)		
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณา / ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร	บริษัท ไอร่า แพลคตอริง จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจแพคตอริง
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธาน - คณะกรรมการ - ลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลงทุน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (ปัจจุบัน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอร่า เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ธุรกิจร่วมลงทุน
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอร่า แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจบริหารการลงทุน
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลีสซิ่ง
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม / ประธาน - กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลงทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม /	บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



		ประธานกรรมการ บริษัท		
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ไอร่า แอนด์ ไลฟ์ด จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการ บริษัท	AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd.	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงิน
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์



ลำดับ	4
ชื่อ	นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	21 ธันวาคม 2561
อายุ	56 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาทฤษฎีการเงินและการคลัง สาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC1) สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551</li> <li>2. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2550</li> <li>3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547</li> </ol> </li> <li>- Rockonomics : The Economics of Popular Music ,Prof. Alan B.Krueger</li> </ul>
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ของตนเอง : ไม่มี</li> <li>- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี



ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2556 – 2561	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
	2559 – 2560	กรรมการฝ่าย นายจ้างใน คณะกรรมการ แรงงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงแรงงาน	หน่วยงาน ราชการ
	2556 – 2557	กรรมการธนาคาร/ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารออมสิน	หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
	2553 – 2556	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ การเงิน การคลัง การ ธนาคาร และสถาบัน การเงิน	สภาผู้แทนราษฎร	หน่วยงาน ราชการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สายการบิน
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สายการบิน
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2562 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด	ธุรกิจ สายการบิน



ลำดับที่	5			
ชื่อ	นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์			
ตำแหน่ง	กรรมการ			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 กันยายน 2561			
อายุ	54 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Science Management Southern Nazarene University, USA - ปริญญาตรี (คณะนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
ประวัติการอบรม	-			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ของตนเอง : ไม่มี			
	คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ต.ค. 2560 – พ.ค. 2561	รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	ม.ค. 2559 – พ.ค. 2561	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	พ.ค. 2560 – ต.ค. 2560	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด	ธุรกิจสายการบิน
	ต.ค. 2558 – เม.ย. 2559	รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS)	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน



	ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขายประเทศ ไทย และอินโดจีน	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการ บิน
	ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556	ผู้อำนวยการ ฝ่ายภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกอเมริกา และสาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการ บิน
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจ ทะเบียน (ปัจจุบัน)	ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันตามหนังสือ รับรอง)	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการ บิน
	มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการ บิน
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันตามหนังสือ รับรอง)	บริษัท ทวีร์เอียงหลวง จำกัด	ธุรกิจนำเข้าเที่ยว
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด	ธุรกิจสายการ บิน
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่น แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด	ธุรกิจที่พัก



ลำดับที่	6			
ชื่อ	พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช			
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 สิงหาคม 2562			
อายุ	77 ปี			
วุฒิการศึกษา	Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) สาขา Engineering Mechanics - ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineering โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 9 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39/2539			
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 138/2553			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2559 – 2561	กรรมการและ รองประธานกรรมการ	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
	2559 – 2560	ที่ปรึกษา	บริษัท รักษาความ ปลอดภัย นวนคร อินเตอร์ เนชั่นแนล การ์ดดิ้ง จำกัด	บริษัทรักษา ความปลอดภัย
	2558 – 2559	รองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์





	2544 – 2559	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดดิ้ง จำกัด	บริษัทรักษาความปลอดภัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	8 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	12 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (ปัจจุบัน)	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	ธุรกิจไฟฟ้า
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ		



ลำดับที่	7			
ชื่อ	นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร			
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563			
อายุ	40 ปี			
วุฒิการศึกษา	- Executive MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง			
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2554 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 13/2554			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สายการบิน บินนกสกาย จำกัด	ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ทางอากาศ



	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไทยสตีล เคเบิล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท แอส ไฟเรชั่น วัน จำกัด	ธุรกิจการเงิน
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัทแฟคทอรี ดี โป ชัพพลาย จำกัด	ธุรกิจซื้อขาย สินค้า โดยการแบ่ง ชำระค่าสินค้า
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจด ทะเบียน (ปัจจุบัน)	3 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท สายการบิน บินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์ทางอากาศ
	13 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไทยสตีล เคเบิล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร /กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอร่า แฟค ตอรี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สายการบิน บินนกแอร์ จำกัด	ธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์ทางอากาศ
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท แอส ไฟเรชั่น วัน จำกัด	ธุรกิจการเงิน
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัทแฟคทอรี ดี โป ชัพพลาย จำกัด	ธุรกิจซื้อขายสินค้า โดยการแบ่งชำระค่า สินค้า



	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ชัมมิต คีย์ เลกซ์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการ สายงานจัดหา	- บริษัท ชัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด - บริษัท ชัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด (อยุธยา)	
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการ สายงานจัดหา	- บริษัท ชัมมิต แหลมฉบัง โอ โต บอดีเวิร์ค จำกัด - บริษัท ชัมมิต แหลมฉบัง โอ โต บอดีเวิร์ค จำกัด (ระยอง)	
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการ สายงานจัดหา	บริษัท ชัมมิต โอ โต เทค อินดัสตรี จำกัด	
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการ สายงานจัดหา	บริษัท ไทยอโธ อินดัสตรี จำกัด	
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการ สายงานจัดหา	บริษัท ชัมมิต อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด	
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการ สายงานจัดหา	บริษัท ชัมมิต แอดวานซ์ แมทที เรียล จำกัด /	



ลำดับที่	8			
ชื่อ	นางจิราพร เชนนะสิริ			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 กันยายน 2560			
อายุ	72 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
ประวัติการอบรม	<p>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2561</li><li>2. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 0/2557</li><li>3. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557</li><li>4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556</li><li>5. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2552</li><li>6. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551</li></ol>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2529 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	รัฐวิสาหกิจ



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ - ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ – บรรษัทภิบาล	บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัท อื่น
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัล แตนท์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการ บริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท กริดบิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด	ธุรกิจบริการจัด สัมมนาและ ฝึกอบรม
	2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมนเนเจอร์เรียล เอ็กเชลเลนซ์ จำกัด	ธุรกิจบริการจัด สัมมนาและ ฝึกอบรม
	2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรภาพร จำกัด	ที่ปรึกษาธุรกิจ



ลำดับที่	9			
ชื่อ	นายอภิชาติ จีระพันธุ์			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	7 มกราคม 2556			
อายุ	62 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2557 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)</li> <li>- วิทยุบาตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2554 - 2555 รุ่นที่ 24</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561</li> <li>2. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556</li> <li>3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556</li> </ul> </li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2561 – 2562	ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	หน่วยงานราชการ
	2534 – 2561	กรรมการ	สำนักงานกฎหมายสากล สยามฟรีเมียร์ จำกัด	สำนักงานกฎหมาย



	2555 – 2557	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ป้องกันและติดตาม คนหางานที่ ถูกหลอกลวงไป ทำงาน (คณะกรรมการการ แรงงานและ สวัสดิการสังคม)	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
	2554 – 2557	ที่ปรึกษา - กิตติมศักดิ์ประจำ คณะกรรมการ ศึกษาตรวจสอบ เรื่องการทุจริต และเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
	2551 – สิงหาคม 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท วนน.แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
	2551 มิถุนายน – พฤศจิกายน 2556	นักวิชาการประจำ คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนสิทธิ เสรีภาพและการ คุ้มครองผู้บริโภค	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
	2549 – 2551	สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	หน่วยงานภาครัฐ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจ ทะเบียน (ปัจจุบัน)	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน





	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริษัท ภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม การเกษตร
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิ स्टिकส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่ง และ โลจิสติกส์
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล กิจการ	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจอุตสาหกรรม เหล็ก
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกวุฒิสภา	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและ เหรัญญิก	มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ	มูลนิธิ



ลำดับที่	10
ชื่อ	นายวิสิฐ ตันติสุนทร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 เมษายน 2558
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554</li> <li>2. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553</li> <li>3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2545</li> <li>4. หลักสูตร Chairman 2002 รุ่นที่ 2/2544</li> <li>5. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 2/2544</li> </ol> </li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3/2549</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง(วตม.) รุ่นที่ 2/2547</li> <li>- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5</li> <li>- หลักสูตรการเมือง การปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2546</li> </ul>
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ของตนเอง : ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant : NOK-W1) 3,000,000 หุ้น</li> <li>- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>
การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2558 – 2561	ประธาน	สมาคมจัดการธุรกิจแห่ง ประเทศไทย	สมาคม
	2544 – 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟิทซ์ เทรดดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจ การจัดอันดับ เครดิต
	2544 – 2552	เลขาธิการ	คณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ	กองทุนบำเหน็จ บำนาญ
	2543 – 2544	ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงาน และ สาธารณูปโภค
	2541 – 2544	รองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท แกรมี เอ็นเตอร์- เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจบันเทิง
	2535 – 2541	รองประธานอาวุโส ฝ่ายการลงทุน	บริษัท อเมริกัน อินเตอร์- เนชั่นแนล แอสเซิวน์ส์ จำกัด	ธุรกิจประกัน
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจด ทะเบียน (ปัจจุบัน)	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สายการบิน
	กรกฎาคม – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน	ธุรกิจบันเทิง
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงาน และ สาธารณูปโภค
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูวิชั่นกรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจบันเทิง
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย	หน่วยงาน ราชการ



ลำดับที่	11			
ชื่อ	นายชวลิต อัดตศาสตร์			
ตำแหน่ง	กรรมการ			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	15 กุมภาพันธ์ 2561			
อายุ	72 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray's Inn ประเทศอังกฤษ</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2558</li> <li>2. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 125/2552</li> <li>3. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2548</li> </ul> </li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2558 – สิงหาคม 2562	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้า
	2542 - สิงหาคม 2562	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้า



	2554 – สิงหาคม 2561	กรรมการบริหาร	สำนักพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)	หน่วยงานราชการ
	2552 – 2556	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โทรคมนาคม	โทรคมนาคม
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียน (ปัจจุบัน)	15 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย สยามซิติ จีพี จำกัด	ที่ปรึกษากฎหมาย
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย สยามซิติ ดีอาร์ จำกัด	ที่ปรึกษากฎหมาย
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชลิตา แอนด์ โค จำกัด	ประกอบกิจการให้เช่า ห้องพัก
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮงโกะ สี่จี แอนด์ ซวลิต จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบัญชี
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์เอชที เอสซีแอล กรุ๊ป (อินโดไชน่า) จำกัด	ลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทอื่น ทั้งภายในและภายนอก ประเทศ
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจียเชิน อินเตอร์เนชั่น แนล โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจของผู้อื่น ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหล่าจือชิง อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจของผู้อื่น ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตรอนเจอส์ แอนด์ เฟรนส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เคบีเอส อะ พาร์เวล โฮลดิ้งส์ จำกัด)	ประกอบกิจการให้เช่า ห้องพัก



	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทียนหยู่ อะกริคัลเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษี เอสซีแอล จำกัด	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นอริช จำกัด	ให้บริการด้านธุรกิจ
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทนามิ (ไทยแลนด์) จำกัด	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำติดต่opractice
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คูซูโมโต ซวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอสซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซเบอร์ ทราเวล เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด	ระบบสำรองที่นั่งเครื่องบินแบบเบ็ดเสร็จ
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาร์โค โปโล โฮเต็ลส์ เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซวลิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอ็มซี ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการจำหน่ายซอฟต์แวร์ให้บริการด้านการตลาด
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ขายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์



	2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิด จำกัด	นำเข้าเครื่องเขียนและ อุปกรณ์การเขียน, จำหน่ายอุปกรณ์ การศึกษาให้แก่สมาชิก และที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และวิศวกรรม, ให้บริการ สอนภาษาและ คณิตศาสตร์
	2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ให้บริการรักษาความ ปลอดภัยในการขนส่ง ทรัพย์สินมีค่า



ลำดับที่	12			
ชื่อ	นางแฮตเตอร์ แมรี สุขเกษม (OBE)			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	10 พฤษภาคม 2561			
อายุ	64 ปี			
วุฒิการศึกษา	- HDN Hotel, Catering & Institutional Management, Leeds Polytechnic, United Kingdom - Harrogate Grammar School, United Kingdom			
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7/2561 2. Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 2/2560 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2550 4. หลักสูตร Directors Examination (Exam) รุ่น 21/2550			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2562 2. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2562			
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%)	ตนเอง : ไม่มี			
	คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2561 – ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท โอซีเอส อาร์โอเอช จำกัด	ธุรกิจบริการ
	2556 – 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร		





	2550 – 2556	กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาค	บริษัท โอซีเอส อาร์โอเอช จำกัด สำนักงานบริหารงาน ภูมิภาคเอเชีย	ธุรกิจบริการ
	2539 – 2550	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	
	2536 – 2539	ผู้จัดการทั่วไปและ ผู้อำนวยการ		
	2530 – 2536	ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการและ ผู้จัดการทั่วไป		
	2529 – 2530	ผู้จัดการฝ่ายบริการ ในประเทศ(โครงการ)	กลุ่มโรงพยาบาล Harrogate General	โรงพยาบาล
	2523 – 2527	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย บริการในประเทศ	โรงพยาบาลทหารริยาด ซาอุดีอาระเบีย	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจด ทะเบียน (ปัจจุบัน)	พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2561 – ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท โอซีเอส อาร์โอเอช จำกัด	ธุรกิจบริการ



ลำดับที่	13			
ชื่อ	พลเอกพรชัย กรานเลิศ			
ตำแหน่ง	ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 กันยายน 2561			
อายุ	68 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยการตลาตุน</li> <li>- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 7/2556</li> <li>2. หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2555</li> <li>3. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 161/2555</li> <li>4. หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 61/2550</li> </ol> </li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2558 – 2559	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
	2555 – 2557	กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
	2555 – 2557	ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล /	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	พลังงาน และสาธารณูปโภค



		กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน		
	2550 – 2554	ที่ปรึกษาพิเศษ	สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม	หน่วยงานราชการ
	2549 – 2550	รองเสนาธิการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย	
	2548 – 2549	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงาน และ สาธารณูปโภค
	2548 – 2549	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ทหารบก	กองทัพบก	หน่วยงานราชการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจ ทะเบียน (ปัจจุบัน)	2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ ที่ดี	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาตรฐานครอง 2012 จำกัด	ธุรกิจค้าปลีก, ค้าส่ง
	2554 – ปัจจุบัน		บริษัท เอฟทีที แบริง มอล จำกัด	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
	2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไทย เยอรมัน สเป เชียลตี้ กลาส จำกัด	ธุรกิจแปรรูปกระจก



ลำดับที่	14
ชื่อ	นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ
ตำแหน่ง	ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	27 กันยายน 2560
อายุ	68 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, USA - หลักสูตรวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก พ.ศ.2544 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2550
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2562
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2555 - 2559	ผู้อำนวยการและ กรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	หน่วยงานภาครัฐ
	2554 - 2555	รองผู้ว่าการด้านบริหาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธุรกิจธนาคาร
	2554 - 2555	กรรมการธนาคารและ กรรมการนโยบายการเงิน		
	2550 - 2554	ผู้ช่วยผู้ว่าการ		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจเงินทุน
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	บริษัท ไอร์ว่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจเงินทุน
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจประกันภัย
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด	ธุรกิจ อุตสาหกรรม อาหาร
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	หน่วยงานภาครัฐ
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธุรกิจธนาคาร กลาง
	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบ	สำนักตรวจสอบ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย	สถาบันการศึกษา



ลำดับที่	15
ชื่อ	นายธีรพล ไซตชนาภิบาล
ตำแหน่ง	ที่ปรึกษาบริษัท / กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	7 เมษายน 2559
อายุ	63 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science, Operations Research, University of Southampton, Great Britain</li> <li>- Bachelor of Arts, Mathematics/Economics (Joint Honor), University College of Wales, Great Britain</li> </ul>
ประวัติการอบรม	2559 : CMO Academy, INSEAD, Singapore 2557 : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10 2553 : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 10/2553 2551 : Director Certification Program (DCP) รุ่น 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ สำคัญ	2559 - 13 กันยายน 2561	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันตามหนังสือ รับรอง	บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สายการบิน
	2558 - 2560	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สายการบิน
	2557 - 2558	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ / ที่ปรึกษากรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่		
	2557	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์		
	2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ		
	2554	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ ฝ่ายบริการลูกค้า		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท / กรรมการบริหาร	บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ สายการบิน
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจโรงแรม
	ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ		
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	-	-	-	-



ลำดับที่	16			
ชื่อ	นายประเสริฐ อัครประมพงค์			
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 กันยายน 2561			
อายุ	54 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเคโอ, ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2535)</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2531)</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Enterprise Risk Management (ERM) / Business Continuity Management (BCM)</li> <li>- ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Executive Forum)</li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี			
	ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2555 – 2561	ที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงและการจัดการคุณภาพ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา
	2557 – 2559	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารโรงพิมพ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา





	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา
	2535 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา
	2535 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจ ทะเบียน (ปัจจุบัน)		กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการขนส่ง
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)		อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน	คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สทว.)	หน่วยงานราชการ
		อนุกรรมการยุทธศาสตร์/ความ เสี่ยงการเงินและทรัพย์สิน	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่งชาติ (องค์การ มหาชน)	องค์กรมหาชน
		อนุกรรมการด้านการบริหาร ความเสี่ยง	สำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล(องค์การมหาชน)	องค์กรมหาชน
		ที่ปรึกษาด้านการบริหารความ เสี่ยง และคณะทำงานด้านการ วางแผนพัฒนาระยะยาว	มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย (มมร.)	สถาบันการศึกษา



ลำดับที่	17
ชื่อ	นายนิวัตร บางแสงี่ยม
ตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 กันยายน 2561
อายุ	63 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>- อบรมหลักสูตร MMP รุ่น 32 คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- อบรมเพิ่มเติมทุกปี (CPE) สำหรับ Certified Fraud Examiners</li> <li>- การตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ของ US-SEC ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- การตรวจสอบการกระทำไม่เป็นธรรมของ IOSCO ที่ประเทศแคนาดา</li> <li>- การตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำไม่เป็นธรรมในตลาดทุน ที่ประเทศตุรกี</li> <li>- การตรวจสอบการป้องกันการฟอกเงินและการกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ของ IOSCO ที่ประเทศศรีลังกา</li> <li>- การตรวจสอบการกระทำไม่เป็นธรรมในธุรกิจหลักทรัพย์และการตรวจสอบการฉ้อโกงของ IOSCO ที่ประเทศสเปน</li> </ul>
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สังเกตการณ์อบรม การต่อต้านการทุจริต ของ บมจ. นกแอร์</li> <li>- Course for Maintaining the Certified Fraud Examiner Credential 2019 เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, Nation Digital ID-NDID, Traditional Corporate Reporting , Innovation to Cyber Crime</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-
การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ สำคัญ	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบงาน และที่ปรึกษาด้านตรวจสอบ ภายในของบริษัทที่มี หลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ		ตลาด หลักทรัพย์
	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ เกี่ยวกับตลาดทุนแก่บุคคล ทั่วไป		ตลาด หลักทรัพย์
	ปี 2535 – 2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต)	กลต.
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจ ดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ ดี	บริษัท สายการบินนกแอร์ (จำกัด) มหาชน	ธุรกิจการบิน
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไอร่า แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจการเงิน



ลำดับที่	18			
ชื่อ	นางสาวสุนันท์ วิทวัสพงษ์ศิริ			
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง				
- เลขานุการบริษัท	20 ตุลาคม 2557			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 1/2558</li> <li>2. หลักสูตร Company Reporting (CRP) รุ่นที่ 7/2556</li> <li>3. หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 12/2556</li> </ol> </li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard</li> </ul>			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2557 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการบิน
	2547 – 2556	เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท/ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ จัดซื้อและธุรการ	บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการบิน