

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1.1 รายละเอียดคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)	74	- B.Sc. Economics, The Queen's University of Belfast, Northern Ireland - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 - หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 7/2002	982,316 (0.0174%)	-	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u> 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บมจ. ไอระา แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจการเงิน 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี / ธุรกิจสื่อสาร <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 แห่ง</u> 2559 – ปัจจุบัน นายกสมาคม นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไอระา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2557 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) / ธนาคาร</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง</p> <p>2555 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2558 – 2559 ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น</p> <p>2550 – 2552 ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2543 – 2545 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2538 – 2542 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	69	<p>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</p>	<p>792,534 (0.0140%)</p>	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u></p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไร่ฟ้า แคนปีตอล / ธุรกิจการเงิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2015 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2014 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2008 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) / ธุรกิจประกันภัย</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ราชนิวเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า</p> <p>2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กลุ่ม บมจ. Thai Agri Foods</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอรา / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2550 – 2558 ประธานกรรมการ Viet World Company Limited</p> <p>2540 – 2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด / ธุรกิจอาหาร</p> <p>2547 – 2549 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจอาหาร</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นางจิราพร เชมณะสิริ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	68	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2014 - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2014 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2009 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008	10,348,595 (0.1832%)	-	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u> 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ไอรา แคปปิตอล /ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง</u> 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา /ธุรกิจหลักทรัพย์ 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ / ธุรกิจที่ปรึกษา 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ / ธุรกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แมนเนเจอร์เรียลเอ็กเชลเลนซ์/ ธุรกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ธราพร / ธุรกิจที่ปรึกษา <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u> 2529 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) บมจ.ท่าอากาศยานไทย / ธุรกิจขนส่ง ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
<p>รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p>	65	<p>- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2014</p> <p>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2011</p> <p>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2010</p> <p>- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 10/2010</p> <p>- Monitoring the system of internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 8/2010</p> <p>- Monitoring the internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 7/2010</p> <p>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น ที่ 2/2010</p> <p>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2009</p>	<p>1,422,309 (0.0252%)</p>	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</u></p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอรา แคปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปริณสุริ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง</u></p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>2538 – ปัจจุบัน กรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2550 – 2553 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>2547 – 2550 รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	74	- Sc. Mechanical Engineering , The Queen's University of Belfast, Northern Irelan, United Kingdom. <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2007	696,926 (0.0123%)	-	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u> 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u> 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u> 2538-2557 กรรมการ บจ.เอส บี เรียดตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2549 – 2553 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา/ ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายวิสูตร กาญจน์ปัญญาพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการลงทุน กรรมการบรรษัทภิบาล	57	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Corporate Governance for Capital Market - Intermediaries (CGI)รุ่นที่ 1/2014	536,097 (0.0095%)	-	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u> 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการลงทุน และ กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u> 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ พี สาทร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<ul style="list-style-type: none"> - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 			<ul style="list-style-type: none"> 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ พี ปากช่อง 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. วิสาหกิจไทยเพื่อสังคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไทยธุรกิจเพื่อสังคม 2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์ 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. เซ็นเตอร์ อินเตอร์แอกทีฟ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ทีเอฟพี แวลูเอชั่น / ธุรกิจประเมิน 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ธรรมนิติ จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน 2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เอ็ม.บี.บี.เอ / ธุรกิจลงทุน 2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. สำนักกฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ธรรมนิติ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล / ธุรกิจกฎหมาย ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	58	<ul style="list-style-type: none"> - คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master in Marketing Management, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Gothenberg - ปริญญาโท บริหารการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4, สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8), สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	326,871,987 (5.7880%)	-	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอรา แพคตอริง / ธุรกิจการเงิน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจการเงิน กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง ม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการ บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง / ธุรกิจลีสซิ่ง ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) / ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 - หลักสูตร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 			<p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการ บจ. แอสไพเรชั่น วัน / ธุรกิจสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอรา แอนด์ ไลฟ์ / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd./ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2547 – 2555 กรรมการ บมจ. ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัททิปาล	65	<p>- ปริญญาโท Business Administration (Finance) Washington State University, USA.</p> <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	17,757,990 (0.3144%)	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทยลีสซิ่ง / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<ul style="list-style-type: none"> - Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 7/2015 - Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่นที่ 13/2013 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012 			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</p> <p>2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.เปภพ /ธุรกิจพลังงานทดแทน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บมจ.หลักทรัพย์ โอระ / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2552 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2547 – 2552 กรรมการผู้จัดการ บจ.สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2543 – 2552 กรรมการผู้จัดการ บจ.ไทยเอ็นวีดีอาร์ / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2539 – 2552 กรรมการผู้จัดการ บลจ.กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างดาว / ธุรกิจลงทุน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	74	- ปริญญาโท International Trade&Finance Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden	375,267 (0.0066%)	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. โอระ แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับและดูแลกิจการ</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2009 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 5/2009 - Monitoring the internal Audit Function(MIA) รุ่นที่ 5/2009 - Monitoring the Quality of Financial Report (MFR) รุ่นที่ 9/2009 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85/2007			บมจ.จี เจ สตีล / ธุรกิจเหล็ก 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลลิต พรอพเพอร์ตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2551- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.ไอว่า แอดไวเซอร์ / ธุรกิจการเงิน <u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2550 – 2554 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายปริญญา ไหว้วัฒนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	69	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 10/2010 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2008 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2006	236,582 (0.0042%)	-	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ ลงทุน บมจ.ไอว่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจสื่อสาร 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยสตีลเคมเบิ้ล / ธุรกิจยานยนต์ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 9/2005 			ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	38	<ul style="list-style-type: none"> - Executive MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 - Finance Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 12/2011 	100,000,000 (1.7707)	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2558- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น/ธุรกิจผลิตหนังสือและวารสาร</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอว่า แคปปิตอล /ธุรกิจการเงิน</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ. ไอว่า แพคตอริง / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 11 แห่ง</p> <p>2558- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. แอสไฟเรชั่น วัน / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอว่า แอนด์ ไอฟูล / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แพคทอรี ดีโป ซัพพลาย จำกัด</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการสายงานจัดหา (8 แห่ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - บจ. ชัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี/ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ชัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี (อยุธยา) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<ul style="list-style-type: none"> - บจ. ชัมมิต แหลมดบัง โอดโต บอดี้เวิร์ค / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ชัมมิต แหลมดบัง โอดโต บอดี้เวิร์ค (ระยอง) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ชัมมิต โอดโต เทค อินดัสตรี / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ไทยออดโต อินดัสตรี / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ชัมมิต อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ชัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ</p>	<p>66</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration / Commerce Eastern New Mexico University, USA. - ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท International Tax Program, Harvard University, USA. <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AACP) 	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไร่ฟ้า แคนปีตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นิปปอนแพค (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการ บจ. แอดไวเซอร์รี่ / ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สำนักงานที่ปรึกษาภาษี เอส ซี เอล / ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		รุ่นที่ 22/2016 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006			ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2554 – 2557 ที่ปรึกษา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย / ธุรกิจคมนาคม 2554 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย / ราชการ 2553 – 2554 กรรมการ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 2552 – 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ / ธุรกิจการเงิน 2552 – 2554 รองอธิบดี กรมสรรพากร / ราชการ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

1.2 รายละเอียดผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายสุทธิพร ตันตกุล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	55	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 215/2016	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2556- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง</p> <p>ธ.ค. 2559- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอรา เวเนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจโฮลดิ้ง</p> <p>มิ.ย. 2559- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร บมจ. ไอรา ลิสซิ่ง / ธุรกิจให้ลิสซิ่ง</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจโฮลดิ้ง</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.แอสไพเรชั่น วัน / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2549 - มิ.ย.2556 ผู้อำนวยการ สายงานบรรษัทธุรกิจ บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย / ธุรกิจธนาคาร</p> <p>2532 -2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์กิจ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) / ธุรกิจธนาคาร</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นางสาวเนตรทราย นาคสุข เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ	55	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Oklahoma City University <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28/2016 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 6/2007 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 21/2007	141,763 (0.0025%)	-	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u> 2553 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน <u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2550 – 2553 เลขานุการบริษัท บมจ.หลักทรัพย์ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	-	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u> มี.ค. 58 –ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u> ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล <u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2549 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.บ้านปู / ธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า 2548 -2549 หัวหน้านักวิจัย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายอรุณพร ตระกูลมาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	55	- ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Information บมจ.ไอรา แคปปิตอล /ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2556 – 2557 System Development National ITMX Co.,Ltd.</p> <p>2552– 2556 Senior Director of Information Technology Group บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย /ธุรกิจการเงิน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี:ไม่มี</p>

1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ อาทิ
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ก็ได้
2. รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท มีผลในการทางปฏิบัติ
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

1.4 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย								บริษัทร่วม	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AC	AS	AF	AD	AIAS	ASP1	AIL	AVC	AIP	AA	TVXT
นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	x								x		
นายนพพร พิชา	/	/									
นางจิราพร เขมณะสิริ	/	/									
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	/	/									
นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	//, ///	/	/		x	x	x		//, ///	/	/
ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	/								/		
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	/	/									
นายปริญญา ไหววัฒนา	/										
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	/										
นายวุฒิมิภูมิ จุฬางกูร	/		/			/				/	
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	/			/							
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	/			x							
นายสุทธิพร ตัณฑกุล	///					/	/	/	/	/	
นางสาวเนตรทราย นาคสุข	///										
นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาศักดิ์	///							/			
นายอรรถพร ตระกูลมาลี	///										

หมายเหตุ:

1. X – ประธานกรรมการ, / – กรรมการ, // - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร, /// – ผู้บริหาร

2. รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

1) AC – บมจ. ไอร่า แคปิตอล

2) AS – บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า

3) AF– บมจ.ไอร่า แพลตอริง

4) AD – บจ.ไอร่า แอดไวเซอร์

5) AIAS – AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd

6) ASP1 – บจ.แอสไพเรชั่น วัน

7) AIL – บจ.ไอร่า ลีสซิ่ง

8) AVC – บจ. ไอร่า แวนเจอร์ แคปิตอล

9) AIP – บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้

10) AA – บมจ. ไอร่า แอนด์ โอฟุล์

11) TVXT – บจ.ทราเวลเอ็กซ์ (ไทยแลนด์)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท¹

2.1 บริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)

(1) รายละเอียดกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นายประเวช องอาจสิทธิกุล ประธานกรรมการ	60	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support Systems มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (Kellogg), รุ่น 2552 - หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 1/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน สنج. ดำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1/2550 	-	-	<p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ไอรา จำกัด</p> <p>ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์</p> <p>2549 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภาอากาศไทย</p>

หมายเหตุ ¹ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

² นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor, designation 3167/2530, Bank Administration Institute, Chicago, IL, US. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor, designation 898/2533, Bank Administration Institute, Chicago, IL, US. <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน หรือ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2016 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2007 			<p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2554 – 2558 เลขานุการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</p> <p>2548 – 2554 ผู้ช่วยเลขานุการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>2554 – 2558 กรรมการ, คณะกรรมการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2554 – 2558 กรรมการ, คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2554 - 2558 กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>2545 – 2548 ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย บจ. เสนาทรายทอง /ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นายณพพร พิชา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>69</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิตด้านพัฒนาเศรษฐกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2553- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอริช แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2015 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2014 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2008 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 			<p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) / ธุรกิจประกันภัย</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า</p> <p>2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กลุ่ม บมจ. Thai Agri Foods</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอรา / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2550 – 2558 ประธานกรรมการ Viet World Company Limited</p> <p>2540 – 2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด / ธุรกิจอาหาร</p> <p>2547 – 2549 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจอาหาร</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นางจิราพร เหมนะสิริ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	68	<p>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2014</p> <p>- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2014</p> <p>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013</p> <p>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2009</p> <p>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008</p>	-	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ไร่ฟ้า แคมป์ตอล /ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</u></p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ ไร่ฟ้า /ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ / ธุรกิจที่ปรึกษา</p> <p>2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ / ธุรกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา</p> <p>2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แมนเนเจอร์เรียลเอ็กเชลเลนซ์/ ธุรกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา</p> <p>2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ธราพร / ธุรกิจที่ปรึกษา</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2529 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) บมจ.ท่าอากาศยานไทย / ธุรกิจขนส่ง</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>65</p>	<p>- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2014</p> <p>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2011</p> <p>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2010</p> <p>- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 10/2010</p> <p>- Monitoring the system of internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 8/2010</p> <p>- Monitoring the internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 7/2010</p> <p>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 2/2010</p> <p>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2009</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปริณศิริ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u></p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>2538 – ปัจจุบัน กรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2550 – 2553 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>2547 – 2550 รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นายวิสูตร กาญจน์ปัญญาพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	57	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Corporate Governance for Capital Market - Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2014 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 	-	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการลงทุน และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ไออาร์ แคปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ พี สาทร</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ พี ปากช่อง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. วิสาหกิจไทยเพื่อสังคม</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไทยธุรกิจเพื่อสังคม</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไออาร์ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. เซ็นเตอร์ อินเตอร์แอดทีฟ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน</p> <p>2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เอเซียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ทีไอพี แวลูเอชัน / ธุรกิจประเมิน 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มียานาจลงนาม บมจ. ธรรมนิติ จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน 2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มียานาจลงนาม บจ. เอ็ม.บี.บี.เค / ธุรกิจลงทุน 2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มียานาจลงนาม บจ. สำนักกฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย 2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มียานาจลงนาม บจ. ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจกฎหมาย ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการผู้มียานาจลงนาม	58	- คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master in Marketing Management, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenberg - ปริญญาโท บริหารการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1 (0%)	-	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มียานาจลงนาม กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอร่า แพลตฟอร์ม / ธุรกิจการเงิน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มียานาจลงนาม ประธานกรรมการ ลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจการเงิน กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4, สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8), สถาบันวิทยาการตลาดทุน <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 - หลักสูตร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 			<p>มิ.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ, บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง / ธุรกิจลีสซิ่ง</p> <p>ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) / ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการ บจ.แอสไพเรชั่น วัน / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอรา แอนด์ ไอฟู๊ด / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					<p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2547 – 2555 กรรมการ บมจ. ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>49</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิชาเอกบริหารการเงิน (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาโท การเงิน University of Houston ,Texas, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4 ปี 2552 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 2 ปี 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท. 20) จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเงิน ภาคปฏิบัติ สมาคมสถาบัน การศึกษาการธนาคาร และการเงินไทย 	<p>1 (0%)</p>	<p>-</p>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>1 แห่ง</u></p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. ไอว่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>4 แห่ง</u></p> <p>ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอว่า เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจโฮลดิ้ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ไอว่า /ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอว่า แอดไวเซอร์ / ธุรกิจการเงิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 12/2016 			<p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2550 – 2552 กรรมการผู้จัดการ บจ.ธรรมนิติและทรูท / ธุรกิจการเงิน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นายนคร คลศรีชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่ การตลาด</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Northeastern University, Boston, USA <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 16/2016 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73/2008 	<p>1 (0%)</p>	<p>-</p>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>1 แห่ง</u></p> <p>2550 –ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ บมจ.หลักทรัพย์ ไรซ่า /ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

(2) รายละเอียดผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไรซ่า จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	- คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			-	-	ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน)
นายนคร คลศรีชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่ การตลาด			-	-	ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน)
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันลงทุน QIQP	59	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขากฎหมายมหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2556- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสถาบันลงทุน QIQP บมจ.หลักทรัพย์ โอระ / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

³ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	- คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายสกลกุล ประเสริฐดี กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 4	52	- ปริญญาโท บริหารจัดการ Stamford University	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 4 บมจ.หลักทรัพย์ ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2555– 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ 2545- 2555 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เคทีบี (ประเทศไทย) / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นายศุภกร สุริยะ กรรมการผู้จัดการ	46	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ สังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 6 จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2557– ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 7 บมจ.หลักทรัพย์ ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	- คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
					<p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2541-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคทีซีมิโก้ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ หลักทรัพย์และตราสาร อนุพันธ์ 2</p>	53	<p>- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</p>	-	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> 1แห่ง</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> 6แห่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 2</p> <p>2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มานะกิจเจริญ จำกัด</p> <p>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลโลแอนด์ จำกัด</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	- คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
					2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี
นายกิตติพงษ์ สุประดิษฐ์ ณ อรุณยา กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 6	49	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> 1 แห่ง 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 6 บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี
นายชาคร ทองหุ่น กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและสนับสนุน		- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> 1 แห่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและสนับสนุน บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	- คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นางสาวปวีณา เดชอิทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ กรรมการผู้จัดการ) สายธุรกิจการเงิน	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการกรรมการผู้จัดการ) สายธุรกิจการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โอว้า จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี</p>
นายประเสริฐ วัฒนกียานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย บัญชีและเบิกจ่าย	48	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและ เบิกจ่าย บริษัทหลักทรัพย์ โอว้า จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี</p>

(3) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ⁴

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท หลักทรัพย์ ไรซ่า จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AS	AD	AC	AF	AIAS	AIP	AIL	ASP1	AVC	AA	TVXT
นายประเวช อองอาจสิทธิกุล	X										
นายนพพร พิชา	/		/								
นางจิราพร เหมณะสิริ	/		/								
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	/		/								
นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	/		//, ///	/	/	//, ///	/	/		/	/
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	/		/								
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	//, ///	/			/				/		
นายนคร คลศรีชัย	//, ///										
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์	///										
นายสลากุล ประเสริฐดี	///										
นายศุภกร สุริยะ	///										

หมายเหตุ ⁴บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AS	AD	AC	AF	AIAS	AIP	AIL	ASP1	AVC	AA	TVXT
นายปรีชา ลีละศิธร	///										
นายกิตติพงษ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา	///										
นายชาคร ทองหุ่น	///										
นางสาวปาวีณา เดชอิทธิกุล	///										
นายประเสริฐ วัฒนกียานนท์	///										

หมายเหตุ:

1. X – ประธานกรรมการ, / – กรรมการ, // - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร, /// – ผู้บริหาร
2. รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

1) AS – บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า	2) AD – บจ.ไอร่า แอดไวเซอร์รี่	3) AC – บมจ. ไอร่า แคปปิตอล
4) AF– บมจ.ไอร่า เฟคตอริง	5) AIAS – AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd	6) AIP – บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้
7) AIL – บจ.ไอร่า ลีสซิ่ง	8) ASP1 – บจ.แอสไพเรชั่น วัน	9) AVC – บจ.ไอร่า แวนเจอร์ แคปปิตอล
10) AA – บมจ. ไอร่า แอนด์ โอฟุล์	11) TVXT – บจ.ทราเวลเวิกซ์ (ไทยแลนด์)	

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย* (*บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท)

2.2 บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)

(1) รายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของหุ้น บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	60	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน การลงทุน และด้านการบัญชี) University of Wisconsin, Madison - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บมจ. ไอรา แพคตอริง / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2557 – 2559 รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน</p> <p>2555 – 2557 รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร</p> <p>2554 – 2555 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน</p> <p>2551 – 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย / องค์การของรัฐบาล</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นางลดาวัลย์ ธาระนิต กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ	72	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico University, USA - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านบริหารการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 - Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute Of Management, Republic of the Philippines - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6/2551 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17/2556สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2554 –ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไออาร์ แพลตฟอร์ม / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2541-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายสินเชื่อบริษัท อสังหาริมทรัพย์/ ก่อสร้าง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์</p> <p>2549-2551 กรรมการ, กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง/ องค์การของรัฐบาล</p> <p>2549-2551 กรรมการ คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง / องค์การของรัฐบาล</p> <p>2550-2553 กรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ องค์การของรัฐบาล</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					2550-2554 กรรมการ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย / ราชการ 2550-2554 กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานรัฐมนตรี/ องค์การของรัฐบาล ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	58	<ul style="list-style-type: none"> - คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master in Marketing Management, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Gothenberg - ปริญญาโท บริหารการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4, สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	-	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> <u>2 แห่ง</u></p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอรา แพคคอรัง / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> <u>5 แห่ง</u></p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการ บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง / ธุรกิจลีสซิ่ง</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) / ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8), สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 - หลักสูตร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 			<p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการ บจ. แอสไพร์เซ็น วัน / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอรา แอนด์ ไลฟ์ / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2547 – 2555 กรรมการ บมจ. ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ และ ประธานกรรมการสินเชื่อ	69	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Executive Development Program ประเทศแคนาดา - หลักสูตร Implementation of Small and Medium Industrail Promotion ประเทศฟิลิปปินส์ - หลักสูตร Project Implementation and Supervision ประเทศมาเลเซีย - หลักสูตร Workshop on Implementation Finance <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditations Program (DAP) 14/2547 - Director Certification Program (DCP) 44/2547 - หลักสูตร Improving The Quality of Finance Reporting จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> 2 แห่ง</p> <p>2554-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการสินเชื่อ บมจ. ไอรา แพคตอริง / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. บางจากปิโตรเลียม / พลังงานและสาธารณูปโภค</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> 1 แห่ง</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง / บริษัทเอกชน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2551- 2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>2554-2557 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ไอรา / บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>2549-2552 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน / ธนาคาร</p> <p>2547-2549 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					2544-2547 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / บริษัท เงินทุน ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ	60	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552	47,127,600 (29.45%)	-	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>1 แห่ง</u> 2547-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ บมจ. ไอรา แพคตอริง / ธุรกิจการเงิน กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2540 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา แพคตอริง / ธุรกิจการเงิน ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายวุฒิมิ จุฬางกูร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	38	- Executive MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	100,000,000 (1.7707)	-	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>3 แห่ง</u> 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีอีเคยูเคชั่น/ธุรกิจผลิตหนังสือและ วารสาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 - FinanceStatements for Director (FSD) รุ่นที่ 12/2011 			<p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.ไอร่า แคปปิตอล /ธุรกิจการเงิน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ.ไอร่า แพคตอริง / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> <u>11 แห่ง</u></p> <p>2558- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.แอสไพร์เซ็น วัน / ธุรกิจสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.ไอร่า แอนด์ โอฟุส / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แพคทอริ ดีโป ซัพพลาย จำกัด</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการสายงานจัดหา</p> <ul style="list-style-type: none"> - บจ.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี /ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี (อยุธยา) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ซัมมิท แพลมมอบบัง โอโต บอดีเวิร์ค / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					<ul style="list-style-type: none"> - บจ. ชัมมิต แผลมจบัง โอโต บอดีเวิร์ค (ระยอง) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ชัมมิต โอโต เทคโนโลยี อินดัสตรี / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ไทยออโต อินดัสตรี / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ชัมมิต อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ. ชัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	62	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State University, USA. - ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program from Thai institute of Directors Association (IOD) - Australian Institute of Company Directors (AICO) 2544 	16,000,000 (1.00%)	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> <u>1 แห่ง</u> 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอรา แพคตอริง / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> <u>2 แห่ง</u> 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ้าคุณเกษตร์พืชผลอุตสาหกรรมอาหาร / สินค้าอุปโภคบริโภค</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - Certificate of Attendance of the Chairman 2000 Class 5/2544 - Certificate of Attendance of the Audit Committee Program (ACP) 17/2550 			<p>2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนสถาปนา /ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2547 -2559 กรรมการ บมจ. ไอร่า แพลตอริง / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2554 -2552 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก แรนซ์ /สินค้าบริโภค</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</p>	<p>58</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2548 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u></p> <p><u>1 แห่ง</u></p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอร่า แพลตอริง / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u></p> <p><u>2 แห่ง</u></p> <p>2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง และรักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง/องค์การของรัฐบาล</p> <p>2557-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการกำหนดผลตอบแทนฯ และกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย องค์การนาฬิกา</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					กรม/องค์การของรัฐบาล ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายพูนศักดิ์ เตียรไพรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	53	- MBA(Finance and International Business), Sasin - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP) 11/2547 - Finance for Non-Finance Director (FN) 23/2548	9,440,000 (0.60%)	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>1 แห่ง</u> 2457- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอรา แฟคตอริง / ธุรกิจการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>1 แห่ง</u> 2545-ปัจจุบัน ผู้บริหาร กลุ่มบริษัททีเออร์นี่ดี / ขนส่ง ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายสามชัย เบญจปฐมรงค์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	57	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>1 แห่ง</u> 2457-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา แฟคตอริง / ธุรกิจการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					<p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2547 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบรรษัทธุรกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)/ธนาคาร</p> <p>2544 – 2547 ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)/ธนาคาร</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

(2) รายละเอียดผู้บริหาร บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁵ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายสามชัย เบญจปฐมรงค์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร					ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
นายกนกกิต นวสิริ กรรมการผู้จัดการ	57	- MBA, City University, Seattle, Washington, USA. - Executive Director Program (EDP) 4/2552 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 199/2558 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไอรา แคปิตอล / ธุรกิจการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2548-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสินเชื่อและการตลาด บมจ. ไอรา แคปิตอล / ธุรกิจการเงิน 2545-2547 ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด บมจ. ไอรา แคปิตอล / ธุรกิจการเงิน ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายจิระศักดิ์ อรรถวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ	60	- ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Executive Director Program	0.18% (3,016,400 หุ้น)	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2548 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ บมจ. ไอรา แคปิตอล / ธุรกิจการเงิน

⁵ นับรวมจำนวนของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ⁵ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
		(EDP) รุ่นที่ 11			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นายวิรุฒ ด่านอริคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง และแก้ไขหนี้	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Executive Director Program (EDP) รุ่นที่ 11 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2547-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้ บมจ. ไอรา ฟันด์คองทรัสต์ / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2550-2557 Head of Corporate RHB Bank Berhad, Bangkok Branch / ธนาคารพาณิชย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นางพรพิไล บุราสัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสินเชื่อและการตลาด	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - Executive Director Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสินเชื่อและการตลาด บมจ. ไอรา ฟันด์คองทรัสต์ / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <p>- ไม่มี -</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ⁵ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
					<p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2544-2554 First Vice President Corporate Client solutions ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นางไพศรี ผักเจริญผล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน	52	- ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	905,000 (0.06%)		<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไอรา แพคตอริง</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

(3) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท⁶

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ของ บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AF	AC	AS	AD	AIAS	AIP	AIL	ASP1	AVC	AA	TVXT
นางทองอุไร ลิ้มปิติ	x										
นางลดาวัลย์ ธนะธนิต	/										
นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	/	//, ///	/		/	//, ///	x	x		/	/
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก	/										
นายวิวัฒน์ คงคาลัย	/										
นายวุฒิมิถุมิ จุฬางกูร	/	/						/		/	
นายคุณากร เมฆใจดี	/										
นางญาใจ พัฒนสุขขวัฒน์	/										
นายพูนศักดิ์ เขียรไพรัตน์	/										
นายสามชัย เบญจปฐมรงค์	//, ///										

⁶หมายเหตุ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัท										
	บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AF	AC	AS	AD	AIAS	AIP	AIL	ASP1	AVC	AA	TVXT	
นายกนกกิต นวสิริ	///										
นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์	///										
นายวิรุฒ ด่านอธิคม	///										
นางพรพิไล บุราสัย	///										
นางไพศวี ผักเจริญผล	///										

หมายเหตุ:

1. X – ประธานกรรมการ, / – กรรมการ, // - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร, /// – ผู้บริหาร

2. รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

1) AF – บมจ.ไอร่า แคปิตอล

2) AC – บมจ. ไอร่า แคปิตอล

3) AS – บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า

4) AD – บจ.ไอร่า แอดไวเซอร์

5) AIAS – AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd

6) AIP – บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้

7) AIL – บจ.ไอร่า ลีสซิ่ง

8) ASP1 – บจ.แอสไพเรชั่น วัน

9) AVC – บจ.ไอร่า แวนเจอร์ แคปิตอล

10) AA – บมจ. ไอร่า แอนด์ โอฟุ

11) TVXT – บจ.ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์)