

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1.1 รายละเอียดคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายปรกรณ์ มาลากุล ณ ออยุธยา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	77	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - B.Sc. Economics, The Queen's University of Belfast, Northern Ireland - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 - Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 7/2002 	<p>- , คู่สมรส</p> <p>982,316 หุ้น</p> <p>(คิดเป็น 0.0163%)</p>	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี / ธุรกิจสื่อสาร</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 7 แห่ง</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.สตาร์เฟล็กซ์ / ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง</p> <p>2555 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ</p> <p>2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)/ธนาคาร</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2552 – 2561 ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์</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>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายพนร พิชากรรณการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	71	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2015 - Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 14/2014 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2008 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 	41 หุ้น (คิดเป็น 0.000%)	-	<p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</p> <p>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม /ธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม</p> <p>2553- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง</p> <p>2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร จ.เชียงใหม่</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ไอรา/ธุรกิจการเงิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>2558 – 2560 กรรมการ บจก. สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) / ธุรกิจประกันภัย</p> <p>2553 – 2560 กรรมการ บจ.ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น</p> <p>2550 – 2558 ประธานกรรมการ Viet World Company Limited</p> <p>2540 – 2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยอกริฟูดส์ จำกัด / ธุรกิจอาหาร</p> <p>2547 – 2549 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจอาหาร</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นางจิราพร เหมนะสิริ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	70	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<p>599,882 หุ้น</p> <p>,คู่สมรส</p> <p>7,250,508หุ้น</p> <p>(คิดเป็น</p> <p>0.1243%)</p>	-	<p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>บมจ. สายการบินนกแอร์ จำกัด / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล</p> <p>บมจ. ไร่รักษ์น้ำ / ธุรกิจการเงิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018 			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ไอรา /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 (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	67	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ สังคม” รุ่นที่ 2/2013 <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2014 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2011 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2010 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 10/2010 - Monitoring the system of internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 8/2010 - Monitoring the internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 7/2010	546,952 หุ้น , คู่สมรส 992,316 หุ้น (คิดเป็น 0.0244%)	-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น / ธุรกิจน้ำตาล 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไร่รักษ์น้ำ / ธุรกิจการเงิน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปิยะสิทธิ์ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u> 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ ไร่รักษ์น้ำ / ธุรกิจหลักทรัพย์ 2555 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u> 2550 – 2553 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 2/2010 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2009 			2547 – 2550 รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	76	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาตรี Sc. Mechanical Engineering , The Queen's University of Belfast, Northern Ireland, United Kingdom. <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007	866,496 หุ้น (คิดเป็น 0.0137%)	-	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u> 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u> 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u> 2549 – 2553 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์ 2538–2557 กรรมการ บจ.เอส บี เรียลตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายวิสูตร กาญจน์ปัญญพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการลงทุน กรรมการบรรษัทภิบาล	59	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2014 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008	696,607 หุ้น (คิดเป็น 0.0110%)	-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการลงทุน และ กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 9 แห่ง 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. สายการบินนกพิราบ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. วิสาหกิจไทยเพื่อสังคม 2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์ 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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. สำนักกฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย</p> <p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจกฎหมาย</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	60	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน ทั่วประเทศ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master in Marketing Management, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Gothenberg - ปริญญาโท บริหารการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 1 - Director Forum 2017 : The Board’s role in CEO Succession Planning - CAC Conference 2017 “Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society” 	331,698,230 หุ้น (คิดเป็น 5.2526%)	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอรา ฟัดดอร์ / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 11 แห่ง</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่มีนวัตกรรม</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริษัท บริษัท สายการบินนกสปีด จำกัด / ธุรกิจสายการบิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<ul style="list-style-type: none"> Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8)สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)รุ่นที่ 7 <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 13/2016 IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015 Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 			<p>2560 – ส.ค.2561 กรรมการ บจ. นกมั่งคั่ง / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจWealth and Investment Management</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ทราเวลเเล็กซ์ (ไทยแลนด์)/ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง/ ธุรกิจลีสซิ่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้/ ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริษัท บจ. แอสไพเรชั่น วัน / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอรา แอนด์ โอฟูล / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริษัท AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า/ 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 ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	67	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Master of Business Administration (Finance), Washington State University, USA. - Sasin Senior Executive Program (SEP) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วตท.1)สถาบันวิทยาการตลาดทุน <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p>	17,851,906 หุ้น (คิดเป็น 0.2827)	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทยสลิซิ่ง / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริษัทภิบาล บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ปภพ / ธุรกิจพลังงานทดแทน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์</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>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2552 – 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการ 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.กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว / ธุรกิจลงทุน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	76	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท International Trade&Finance Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2009 	300,000หุ้น (คิดเป็น 0.0048%)	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับและดูแลกิจการ บมจ.จี เจ สตีล / ธุรกิจเหล็ก</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลิลลี่ พรอพเพอร์ตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2551- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.ไอรา แอดไวเซอร์/ ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2550 – 2554 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นายปริญญา ไวกัฒนา</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการลงทุน</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>	71	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2008 - Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 72/2006 	367,021 หุ้น (คิดเป็น 0.0058%)	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นวนคร / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการลงทุน บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจสื่อสาร</p> <p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล /ธุรกิจยานยนต์</p>

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 			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	40	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <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 13/2011 	165,000,000 หุ้น (คิดเป็น 2.6129%)	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมและยานยนต์</p> <p>2558– ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น/ธุรกิจผลิตหนังสือและวารสาร</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ.ไอร่า แพลตฟอร์ม / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 11 แห่ง</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่มีนวัตกรรม</p> <p>2558– ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.แอสไพร์เซ็น วัน / ธุรกิจสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.ไอรา แอนด์ ไฮฟูล / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แพคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จำกัด / ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งเครื่องมืออุตสาหกรรมโรงงาน</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการสายงานจัดหา (8 แห่ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - บจ.ซัมมิต โอโต บอดี้ อินดัสตรี/ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ซัมมิต โอโต บอดี้ อินดัสตรี (อยุธยา) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ซัมมิต แพลมบง โอโต บอดี้เวิร์ค / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ซัมมิต แพลมบง โอโต บอดี้เวิร์ค (ระยอง) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ซัมมิต โอโต เทค อินดัสตรี / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ไทยอโต้ อินดัสตรี / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ซัมมิต อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ซัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	67	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration /Commerce, Eastern New Mexico University, USA. - ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท International Tax Program, Harvard University, USA. - General Taxation ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ยูนิส (เอเชีย)/ ธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกันและแลคเกอร์เคลือบกระโปรง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระโปรงโลหะ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โอว่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นิปออนแพค (ประเทศไทย)</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บจ. วิลล่า คุณาลัย / ธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ / ธุรกิจการทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการ บจ. ไอรา แอดไวเซอร์รี่ / ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สำนักงานที่ปรึกษาภาษี เอส ซี เอส/ ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2554 – 2557 ที่ปรึกษา การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย / ธุรกิจคมนาคม</p> <p>2554 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย / ราชการ</p> <p>2553 – 2554 กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>2552 – 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2552 – 2554 รองอธิบดี กรมสรรพากร / ราชการ</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

รายละเอียดผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายสุทธิพร ตันติกุล กรรมการผู้จัดการ	57	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 4 (นมธ.4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2556- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจ Wealth and Investment Management</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา เวเนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจกิจการร่วมลงทุน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง / ธุรกิจลีสซิ่ง</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอรา แอนด์ ไลฟ์ / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2549 – 2556 ผู้อำนวยการ สายงานบรรษัทธุรกิจ บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย / ธุรกิจธนาคาร</p> <p>2532 -2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์ บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) / ธุรกิจธนาคาร</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นางสาวเนตรทราย นาคสุข เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ	57	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการเงิน Oklahoma City University - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28/2016 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 6/2007 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 21/2007 	-	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2553 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</u></p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2550 – 2553 เลขานุการบริษัท บมจ.หลักทรัพย์ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายสัมพันธ์ ชนะบูรณศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน	42	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจ Wealth and Investment Management</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอร่า เวเนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจกิจการร่วมลงทุน</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2549 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.บ้านปู / ธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า</p> <p>2548 -2549 หัวหน้านักวิจัย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นายอนุ ดาวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนบุคคลและธุรการ	56	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขา Labor and Industrial Relations, Michigan State University, USA - ปริญญาโท สาขาวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล	806,536 หุ้น (0.0128%)	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนบุคคลและธุรการ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง			<p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2552 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุน บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นายอรรถพร ตระกูลมาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	53	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <p>- ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</p> <p>-</p> <p>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูจันทระเกษม</p>	-	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2557 – ก.พ.2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</u></p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2556 – 2557 Head of Information 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>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายชินวัตร สำราญอยู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ	47	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและการเงิน มหาวิทยาลัยคลาร์ค	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2560 – ม.ค.2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บมจ. ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</p> <p>2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจ. ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์/ ธุรกิจการ Wealth and Investment Management</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2559 – 2560 Project Advisor บมจ. ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2551 – 2557 Executive Vice President บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด / ธุรกิจ หลักทรัพย์จัดการกองทุน</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 และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 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 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

1.4 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย									บริษัทร่วม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AC	AS	AF	AD	AIAS	AIP	ASP1	AIL	AVC	AIAM	AA	TVXT
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	x					x						
นายเทพพร พิชา	/	/										
นางจิราพร เหมนะสิริ	/	/										
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสวีญ	/	/										
นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	//, ///	/	/		x	//, ///	x	x	/	/	/	/
ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	/					/						
นายวิสูตร กาญจน์ปัญญาพงศ์	/											
นายปริญญา ไหว้ผมน	/											
นางทองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	/											
นายวุฒิมิ จุฬางกูร	/		/				/		/		/	
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	/			/								
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	/			x								
นายสุทธิพร ตันทิกุล	///					/		/	/	/	/	
นางสาวเนตรทราย นาคสุข	///											
นายสัมพันธ์ ชนะบุรณาคักดี	///								/	/		
นายอนุ ดาวัฒน์	///											
นายอรรถพร ตระกูลมาลี	///											
นายชินวัตร สำราญอยู่	///											

หมายเหตุ:

1. X – ประธานกรรมการ, / – กรรมการ, // - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร, /// – ผู้บริหาร
2. รายชื่อบริษัท คือ AC – บมจ. ไอรา แคปิตอล
3. บริษัทย่อย ประกอบด้วย
 - 1) AS – บมจ. หลักทรัพย์ไอรา
 - 2) AF– บมจ.ไอรา แฟคตอรี่
 - 3) AD –บจ.ไอรา แอดไวเซอร์
 - 4) AIAS – AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd
 - 5) AIP– บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้
 - 6) ASP1–บจ.แอสไพเรชั่น วัน
 - 7) AIL –บจ.ไอรา ลีสซิ่ง
 - 8) AVC–บจ.ไอรา แวนเจอร์ แคปิตอล
 - 9)AIAM - บจ ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์
 - 10) AA– บมจ. ไอรา แอนด์ ไลฟ์
 - 11) TVXT–บจ.ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท¹

2.1 บริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)

(1) รายละเอียดกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบริษัท	62	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support Systems มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><u>หลักสูตรการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (Kellogg), รุ่น 2552 	-	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทย ประกันภัย/ ธุรกิจประกันภัย</p> <p>ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์/ ธุรกิจบริการและขนส่ง</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u></p> <p>ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์/ธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์</p> <p>เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บล. หลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจ หลักทรัพย์</p>

หมายเหตุ ¹ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

² นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 1/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน สนง. ตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1/2550 - 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"> - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 8/2017 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน หรือ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2016 			<p>ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์/ ธุรกิจโรงพยาบาล (เซ็นทรัล เยนเนอร์)</p> <p>2549 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภาวิชาชีพ</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>พ.ค. 2559 – 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย /ธุรกิจธนาคารพาณิชย์</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>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2007			2554 - 2558 กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2545 - 2548 ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย บจ. เสนาทรายทอง /ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายพนพร พินา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	71	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2015 - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2014	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</u> 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม /ธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง</u> 2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร จ.เชียงใหม่ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2008 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 			<p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า/ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2558 – 2560 กรรมการ บจก. สยามสไมล์โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) / ธุรกิจประกันภัย</p> <p>2553 – 2560 กรรมการ บจ.ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น</p> <p>2550 – 2558 ประธานกรรมการ Viet World Company Limited</p> <p>2540 – 2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยอกริฟูดส์ 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 ปีย้อนหลัง
นางจิราพร เชนนะสิริ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	70	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 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 - Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018 	-	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์/ ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</u></p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บล. ไอรา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ / ธุรกิจที่ปรึกษา</p> <p>2537 – ปัจจุบัน กรรมการบจ.กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ / ธุรกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา</p> <p>2532– ปัจจุบัน กรรมการบจ.แมนเนเจอร์เรียลเอ็กเชลเลนซ์/ ธุรกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา</p> <p>2531– ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ธราพร / ธุรกิจที่ปรึกษา</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					<p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2529 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)</p> <p>บมจ.ท่าอากาศยานไทย / ธุรกิจขนส่ง</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	67	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตพิเศษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 2/2013 <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2014 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2011 	-	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น/ธุรกิจน้ำตาล</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปริยสิริ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u></p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บล. ไอรา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2548 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2010 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 10/2010 - Monitoring the system of internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 8/2010 - Monitoring the internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 7/2010 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 2/2010 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2009 			<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>
นายวิสูตร กาญจปัญญพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	59	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance for Capital Market - Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2014 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 	-	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการลงทุน และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 9 แห่ง</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. สายการบินนกพิตร</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. วิสาหกิจไทยเพื่อสังคม</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008			<p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไรว้า จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม บจ. เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ทีเอฟ แวลูเอชั่น / ธุรกิจประเมิน</p> <p>2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม บมจ. ธรรมนิติ จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน</p> <p>2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม บจ. เอ็ม.บี.บี.เอ / ธุรกิจลงทุน</p> <p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม บจ. สำนักกฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย</p> <p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม บจ. ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจกฎหมาย</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	60	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร สาขาวิชา การเงิน ประเภททั่วไป, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master in Marketing Management, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Gothenberg - ปริญญาโท บริหารการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 1 - Director Forum 2017 : The Board’s role in CEO Succession Planning - CAC Conference 2017 “Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society” - Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	1 (0%)	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.สายการบินนกแอร์ / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอรา ฟัดคตอริง / ธุรกิจการเงิน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:10 แห่ง</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่มีนวัตกรรม</p> <p>2560 – ก.พ.2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการ บจ. สายการบินนกสกีต / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2560 – ส.ค.2561 กรรมการ บจ. นกมั่งคั่ง / ธุรกิจสายการบิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 13/2016 - IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015 - Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 			<p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจWealth and Investment Management</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) / ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง/ ธุรกิจลีสซิ่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้/ ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ บจ. แอสไพเรชั่น วัน / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอรา แอนด์ โฮฟูล / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					<p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd/ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า/ ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2547 – 2555 กรรมการ บมจ. ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	51	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Houston ,Texas, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิชาเอกบริหารการเงิน (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>หลักสูตรการอบรม</u></p>	1 (0%)	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ทราเวลเล็กซ์(ไทยแลนด์)/ธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตรา</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจการลงทุน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและออกหลักทรัพย์ สมาคมสถาบัน การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเงิน ภาคปฏิบัติ สมาคมสถาบัน การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 12/2016 - IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015 			<p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. โอรา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. โอรา แอดไวเซอร์ / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2550 – 2552 กรรมการผู้จัดการ บจ. ธรรมนิติและทรู / ธุรกิจการเงิน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010			
นายนคร คลศรีชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาด	55	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Northeastern University, Boston, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 16/2016 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73/2008	1 (0%)	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>ไม่มี</u> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <u>4 แห่ง</u> 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ บล. ไรรา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์ 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อินดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บ้านไทย ลันตา รีสอร์ท จำกัด / ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

(2) รายละเอียดผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไรฟา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไรฟา จำกัด (มหาชน)		
นายนคร คลศรีชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด			ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไรฟา จำกัด (มหาชน)		
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการสถาบันลงทุน QIQP	62	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2556- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสถาบันลงทุน QIQP บล.ไรฟา จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

³ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ไรฟา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายสลากุล ประเสริฐดี กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 4	54	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - ปริญญาโท บริหารจัดการ Stamford University	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <p>- ไม่มี –</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 4 บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2555– 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้/ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2545- 2555 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เคทีบี (ประเทศไทย) /ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นายศุภกร สุริยะ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 7	47	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <p>- ไม่มี –</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2557– ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 7</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
		<u>หลักสูตรการอบรม</u> - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจหลักทรัพย์ <u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2541-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคทีซีมีเก้ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 2	55	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> -ปริญญาตรี (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจ สื่อและการให้บริการข้อมูล กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 2 บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจหลักทรัพย์ 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มานะกิจเจริญ จำกัด/ ธุรกิจขาย อสังหาริมทรัพย์ 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด /

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
					<p>ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลไลแอนซ์ จำกัด /ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล</p> <p>2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จำกัด /ธุรกิจออฟฟิศให้เช่า</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด / ธุรกิจผลิตแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี</p>
นายกิตติพงศ์ สุประดิษฐ์ ณ อุตยา กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 6	51	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 6</p> <p>บล. ไอรา จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายชาคร ทองหุ่น กรรมการผู้จัดการสาย สนับสนุน	52	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี – กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุน สายงานปฏิบัติการและสนับสนุน บล. โอรา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี
นางสาวปวีณา เดชอิทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ) สายธุรกิจการเงิน	58	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี – กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการกรรมการผู้จัดการ) สายธุรกิจการเงิน บล. โอรา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายประเสริฐ วัฒนกียานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและเบิกจ่าย	50	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีคณะบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี – กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและเบิกจ่าย บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี
นางสาวสุจันตรา เจริญเลิศ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 1	53	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี – กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 1 บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ³ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายเดิมนว นวลแข กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ	53	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ สายงานปฏิบัติการและสนับสนุน บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี</p>

(3) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท⁴

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท หลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	AS	AD	AC	AF	AIAS	AIP	AIL	ASP1	AVC	AA	TVXT	AIAM
นายประเวช งามอาจสิทธิกุล	X											
นายณพพร พิชชา	/		/									
นางจิราพร เขมณะสิริ	/		/									
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	/		/									
นางนลินี งามเศรษฐามาศ	/		//, ///	/	/	//, ///	/	/	/	/	/	/
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	/		/									
นายไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์	//, ///	/			/				/		/	
นายนคร คลศรีชัย	//, ///											
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์	///											
นายสลากุล ประเสริฐดี	///											
นายศุภกร สุริยะ	///											

หมายเหตุ⁴ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 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	///											
นายกิตติพงศ์ สุประดิษฐ์ ณ อยู่ธยา	///											
นายชาคร ทองหุ่น	///											
นางสาวปาวีณา เดชอิทธิกุล	///											
นายประเสริฐ วัฒนกียานนท์	///											
นางสาวสุจันตรา เจริญเลิศ	///											
นายเต็มดวง นวลแข	///											

หมายเหตุ:

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

1) AS – บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า	2) AD – บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี	3) AC – บมจ. ไอร่า แคปปิตอล
4) AF – บมจ.ไอร่า แฟคตอรี	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 ไลฟ์	11) TVXT – บจ.ทราเวลเอ็กซ์ (ไทยแลนด์)	12) AIAM – บจ.ไอร่า แอสเซท เมเนจเม้นท์

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 2561

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของหุ้น บริษัท ไอราแพคตอริง จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561	66	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - Senior Executive Program สถาบัน บริหารธุรกิจคีนทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
					2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา และประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, U.S.A. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตรวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก 			2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2555 - 2559	กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ และกรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559	63	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A. - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการอบรม <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diploma of Director Certificate Program and Australian Institute of Company Directors (AICD) Class 7/2001 	ร้อยละ 1.00 (16,000,000 หุ้น)	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ อาวุโส กรรมการ	บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าคุณเกษรพีชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท ธนสถาปนา จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - Certificate of Attendance, Chairman 2001 and Australian Institute of Company Directors (AICO) Class 5/2001 - DCP Re-Refresher Course Class 7/2005 - Certificate of Attendance, Audit Committee Program Class 17/2007 					
3. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2557	59	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boards that Make a Difference (BMD) 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2557	ที่ปรึกษาด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย กรรมการ ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการกำกับ	สำนักปลัดกระทรวงการคลัง บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) องค์การเภสัชกรรม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 22/2016 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 				ดูแลกิจการ และกรรมการติดตามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
<p>4. นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p>ค่าตอบแทน</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ</p> <p>วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547</p>	54	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ประวัติการอบรม</p> <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP) 11/2004 - Finance for Non-Finance Director (FN) 23/2005 	ร้อยละ 0.53 (8,440,000 หุ้น)	-ไม่มี-	<p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2557 - ปัจจุบัน</p> <p>2547 - ปัจจุบัน</p> <p>2545 - 2557</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาอาวุโส</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p>ค่าตอบแทน</p> <p>ผู้บริหาร</p>	<p>กลุ่มบริษัทพูน</p> <p>บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ</p> <p>บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นางลดาวัลย์ ธนะธินิต กรรมการ ประธาน กรรมการบริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2554	74	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico University, U.S.A. - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2007 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute of Management, Republic of the Philippines - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชนวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 (ปรอ. 9) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท. 6)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการ ประธาน กรรมการบริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 (ปปร. 13) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรม รุ่นที่ 17 (บยส. 17) 					
<p>6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ และ ประธานกรรมการสินเชื่อ</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2554</p>	69	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตร Improving The Quality of Finance Reporting ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ - Director Accreditations Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>2560 - ปัจจุบัน</p> <p>2554 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - 2561</p> <p>2559 - 2560</p> <p>2551 - 2559</p> <p>2554 - 2557</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการ และประธาน กรรมการสินเชื่อ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไอคว่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>สำนักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>บริษัท หลักทรัพย์ไอคว่า จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2004					
7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่1 มีนาคม 2554	59	คุณวุฒิการศึกษา - คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร สาขาวิชาการเงินประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master in Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Gothenberg - ปริญญาโท บริหารการเงิน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประวัติการอบรม - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนัก บริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 – ก.พ.2562 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการ และ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม และประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบินนกสีกู๊ด จำกัด บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.1) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.3) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ.มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ - Director Forum 2017: The Board's role in CEO Succession Planning 			<p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2557 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2554 - ปัจจุบัน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน</p> <p>2550 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	<p>บริษัท แอสไพร์เซ็น วัน จำกัด</p> <p>บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอพูล จำกัด (มหาชน)</p> <p>AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd.</p> <p>บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - CAC Conference 2017 “Bright Spot: Lighting the way to a corruption free society” - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 - IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015 - Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 					
8. นางนงลักษณ์ จันทรมบัติ กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561	62	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2557 - 2560 2558	กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2 รักษาการผู้บริหารกลุ่ม บริหารทรัพย์สินพร้อมขาย	บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - Situational Leadership for Top Leaders - Digital Banking & Inspirational Leadership - Executive Leadership Development Program (ELDP) Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ Cornell University - Business Strategy - Strategic Management for Growth - The 7 Habits of Highly Effective 			2556	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุง โครงสร้างหนี้ 2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2554	39	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไทยสตีลเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีอีดี ยูเคชั่น (มหาชน) บริษัท ซีอีดี ยูเคชั่น (มหาชน) บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด บริษัท โอเรา แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Finance for Director (FFD) รุ่นที่ 12/2011			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม	บริษัท ชัมมิท คีย์แลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ที่มีอำนาจ ลงนาม	บริษัท ไอรา แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงาน จัดหา	- บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด - บริษัท ชัมมิท แพลตฟอร์ม โอโต บอดี เวิร์ค จำกัด - บริษัท ชัมมิท โอโต เทคโนโลยี อินดัสตรี จำกัด - บริษัท ไทยอโต้ อินดัสตรี จำกัด - บริษัท ชัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด

[illegible]

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการสินเชื่อ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547	62	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009	ร้อยละ 2.51 (40,237,600 หุ้น)	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน 2547 - 2561 2540 - 2557	กรรมการสินเชื่อ กรรมการ และ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)
12. นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561	59	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย บริษัท เบรน คอนซัลแทนท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 51) <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท. 23) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์(TEPCOT 10) <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการสถาบันการเงิน (FGP) รุ่นที่ 4/2012 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29/2004 					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการสินเชื่อ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557	66	คุณวุฒิการศึกษา - Master of Business Administration (Finance), Washington State University, U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Sasin Senior Executive Program ประวัติการอบรม ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015 - Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่นที่ 13/2013 - Director Certification Programs (DCP) รุ่นที่ 157/2012	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการสินเชื่อ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลที่ปรึกษา	บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยลิซซิง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
14. นายสุทธิพร ตันทีกุล กรรมการสินเชื่อ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561	57	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2559 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม และ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2) ข้อมูลของผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายกนกกิต นวสิริ กรรมการผู้จัดการ (เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)	59	คุณวุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, City University, Seattle, Washington, U.S.A. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 199/2005สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Executive Director Program (EDP) Capital Market Academy รุ่นที่ 4/2009 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - 2561	นายกสมาคมไทยผู้ ประกอบธุรกิจแฟคตอริง	สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริง
					2557 - 2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
					2557-2558	กรรมการผู้จัดการ รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นางพรพิไล บุราสัย กรรมการผู้จัดการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2562	55	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Mini MBAจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Graduated Diploma in English for Business and Management (EBM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม Executive Director Program (EDP) Capital Market Academy รุ่นที่ 9/2011 สหประชากรมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	มี.ค. 2562 2561 2554-2561	กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและ การตลาด 2	บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
3. นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานสินเชื่อและการตลาด 1	47	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2547 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและ การตลาด 1 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย สินเชื่อและการตลาด 1	บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		ประวัติการอบรม หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย					
4. นางไพศรี ผักเจริญผล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน	55	คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ร้อยละ 0.06 (905,000 หุ้น)	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
5. นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ เลขานุการบริษัท	34	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประวัติการอบรม - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 93/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2558 สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2557 - 2561	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท⁵

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ของ บริษัท ไออาร์ แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย									บริษัทร่วม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AF	AC	AS	AD	AIAS	AIP	ASP1	AIL	AVC	AIAM	AA	TVXT
นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ	x											
นางลัดดาวัลย์ ธนะธินิต	/											
นางนลินี งามเศรษฐมาศ	/	//,///	/		x	//,///	x	x	/	/	/	/
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	/											
นายวิวัฒน์ คงคาสัย	/											
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	/	/					/		/		/	
นายคุณากร เมฆใจดี	/											
นายญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	/											
นายพูนศักดิ์ เรียวไพรัตน์	/											
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม *	/	/										
นายสุทธิพร ตัณฑกุล **	/	//				/		/	/	/	/	
นางนงลักษณ์ จันทรมบัติ	/											
นายชานน โชติวิจิตร	/											
นายอัศววิทย์ สุกใส	//,///											

หมายเหตุ ⁵บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

*, ** นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม และนายสุทธิพร ตัณฑกุล ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท เป็นเพียงคณะกรรมการสินเชื่อซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเท่านั้น

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย									บริษัทรวม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AF	AC	AS	AD	AIAS	AIP	ASP1	AIL	AVC	AIAM	AA	TVXT
นายกนกกิต นวสิริ	///											
นางพรพิไล บุราสัย	///											
นางไพศรี ผักเจริญผล	///											
นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา	///											

หมายเหตุ:

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

1) AF – บมจ.ไอรา แคปิตอล	2) AC – บมจ. ไอรา แคปิตอล	3) AS – บมจ. หลักทรัพย์ไอรา
4) AD – บจ.ไอรา แอดไวเซอร์	5) AIAS – AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd	6) AIP – บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้
7) AIL – บจ.ไอรา ลีสซิ่ง	8) ASP1 – บจ.แอสไพร์เซ็น วัน	9) AVC – บจ.ไอรา แวนเจอร์ แคปิตอล
10) AA – บมจ. ไอรา แอนด์ โอฟูล	11) TVXT – บจ.ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์)	12) AIAM – บจ.ไอรา แอสเซท เมเนจเม้นท์

2.รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย* (*บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท)

2.3 บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(1) รายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร บริษัท ไอรา แพลคตอริง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของหุ้น บริษัท ไอรา แพลคตอริง จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) ประธานกรรมการบริหาร วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560)	60	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตร สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master of Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenburg - ปริญญาโทบริหารการเงิน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับ นัก บริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1		-	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด / ธุรกิจสายการบิน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอรา แพลคตอริง / ธุรกิจการเงิน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจการเงิน กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 11 แห่ง 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่มีนวัตกรรม 2560 – ก.พ.2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริษัท บริษัท สายการบินนกสกี จำกัด / ธุรกิจสายการบิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</p> <p>- Director Forum 2017: The Board's role in CEO Succession Planning</p>			<p>2560 – ส.ค.2561 กรรมการ บจ. นกมั่งคั่ง / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจ Wealth and Investment Management</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์)/ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง/ ธุรกิจลีสซิ่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้/ ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริษัท บจ. แอสไฟเรชั่น วัน / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอรา แอนด์ โอเพอรัล / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - CAC Conference 2017 “Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society” - 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>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริษัท AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า/ ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2547-2555 กรรมการ บมจ. ธรรมนิติ / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>2. นางสุพรรณ โปษยานนท์ กรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559)</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>		<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <p>นิติศาสตรบัณฑิต</p> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <p>หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม)</p> <p>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)</p>			<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</u></p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u></p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน บริษัท ไทยทีจีเค อินดัสทรี จำกัด</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)		ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification			ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2535 – 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
3. นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) กรรมการตรวจสอบ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)		คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - วิทยาการประกันภัย สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 ปี 2561 - ประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทาง การแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 6 ปี 2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 ปี 2560			กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2559 – 2559 กรรมการ 2559 – 2559 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2554 – 2555 กรรมการผู้จัดการ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - วิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 ปี 2557 - <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP; 2004) - Director Accreditation Program (DAP ; 2006) - Derivatives Knowledge & Regulation Program (2007) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE ; 2008) - Certificate of Financial Planner Program (2009) - Advanced Audit Committee Program (ACP ; 2010) 			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - Collective Anti-Corruption Program (CAC ; 2013) - Director Certification Program Update (DCPUP ; 2015) 			
4. นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) กรรมการตรวจสอบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)		<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยอิตูบาชิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยอิตูบาชิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - นักศึกษาวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 			กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน) กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย อัลลิแอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอพี แคปปิตอล จำกัด <u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
5. นายสุทธิพร ตันติกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) กรรมการบริหาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)		<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 4 (นมธ. 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u> 2556- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจ Wealth and Investment Management 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา เวเนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจกิจการร่วม ลงทุน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง / ธุรกิจลีสซิ่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอรา แอนด์ ไลฟ์ / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014			<u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2549 – 2556 ผู้อำนวยการ สายงานบรรษัทธุรกิจ บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย /ธุรกิจธนาคาร 2532 -2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์กิจ บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) / ธุรกิจธนาคาร ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
6. นายศราวุฒิ เลาหงษ์ชนะ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) กรรมการบริหาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)		<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 21/2013 - หลักสูตร แนวทางการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีของ SME รุ่นที่ 2/2013			<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</u> <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: แห่ง</u> 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยเทรดเดอร์ จำกัด <u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2546 – 2554 กรรมการบริหาร บริษัท สินมิตร จำกัด 2545 – 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>7. นายดุษฎี รอดบุญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560)</p>		<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท EX-MBA รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วทบ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>ไม่มี</p>			<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2555 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ นครปฐม</p> <p>ดูแลลูกค้า SME ขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลระบบงาน Loan origination สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>8. นายธีรธร ธุวานนท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>		<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 			<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: แห่ง</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559)</p> <p>กรรมการบริหาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 24 สิงหาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559)</p>		<p>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (English Program), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <p>- TFRS 9, Deloitte</p> <p>- Making Globalization Work, Prof. Joseph Stieglitz, Professor of Economics, Columbia University, Nobel Prize Winner in Economics</p> <p>- The Role of Insurance on Complementing your Company's Internal Controls, AIG South East Asia & China Regions</p> <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- Changing in Internal Accounting Standard for Directors, Thai Institution of Directors (IOD), 2007</p>			<p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2556-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ผู้บริหารสายงานสินเชื่อรายย่อย บริษัท กรุงไทยธุรกิจอิสซิ่ง จำกัด</p> <p>2553-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส, ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย บริษัท กรุงไทยธุรกิจอิสซิ่ง</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP), Thai Institution of Directors (IOD), 2006 Role of the Compensation Committee Program (RCC), Thai Institution of Directors (IOD), 2006 Director Accreditation Program (DAP), Thai Institution of Directors (IOD), 2005 			
9. นายพงษ์อนันต์ ปัญญชิต* กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) กรรมการบริหาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)		<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> ปวช. พาณิชยการสากล <u>ประวัติการอบรม</u> หลักสูตรผู้บริหารชั้นสูง รุ่นที่ 25 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> ไม่มี <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> แห่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) <u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2545-2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรนท-อะ-วี จำกัด <u>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี:</u> ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>10. นายสัมพันธ์ ชนะบุรณาศักดิ์** กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561)</p>		<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 			<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจ Wealth and Investment Management</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจกิจการร่วมลงทุน</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2549 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.บ้านปู / ธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า</p> <p>2548 -2549 หัวหน้านักวิจัย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

* นายพงษ์อนันต์ ปัญญชิต ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป แต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

** นายสัมพันธ์ ชนะบุรณาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

2) ข้อมูลของผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>นายพิชิต เจียรกิตติมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2561</p>	46	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The University of Birmingham - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	-	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> ไม่มี</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</u> แห่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์อินเตอร์ลิซซิ่ง จำกัดบริษัท</p> <p>2559 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ออโต้ซีท จำกัด</p> <p>2558 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นางสาวชัชรีย์ เฉลิมทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560		<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Secretary Development Program(CSDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Advances for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: แห่ง 2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักงานกรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2560 – 2559 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี</p>

ผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท⁶

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ของ บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย									บริษัทร่วม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AIL	AC	AS	AF	AD	AIAS	AIP	ASP1	AVC	AIAM	AA	TVXT
นางนลินี งามเศรษฐมุต	X	//,///	/	/		X	//,///	X	/	/	/	/
นางสุพรรณ โปษยานนท์	/											
นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง	/											
นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย	/										/	
นายสุทธิพร ตันติกุล	/	//,///					/		/	/	/	
นายศราวุฒิ เลาพงศ์ชนะ	/											
นายดุสิต รอดบุญ	/											
นายธีรธร ภูวนนท์	//,///											
นายพงษ์อนันต์ ปัญญชิต*	//,///											
นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคัด**	/	///							/	/		
นายพิชิต เจียรกิตติมงคล	///											

หมายเหตุ:

* นายพงษ์อนันต์ ปัญญชิต ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป แต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

** นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

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

2. รายชื่อบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย

1) AF – บมจ. ไอรา แพคตอริง

2) AC – บมจ. ไอรา แคปปิตอล

3) AS – บมจ. หลักทรัพย์ไอรา

4) AD – บจ. ไอรา แอดไวเซอร์

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

6) AIP – บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้

7) AIL – บจ. ไอรา ลีสซิ่ง

8) ASP1 – บจ. แอสไพร์เซ็น วัน

9) AVC – บจ. ไอรา แวนเจอร์ แคปปิตอล

10) AA – บมจ. ไอรา แอนด์ ไลฟ์

11) TVXT – บจ. ทราเวลเวิกซ์ (ไทยแลนด์)

12) AIAM – บจ. ไอรา แอสเซท เมเนจเม้นท์