

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในบริษัทย่อย* (บริษัทย่อย* หมายถึง บริษัทย่อยที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1. รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย		
	บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา ("AS")	บมจ. ไอรา แคปปิตอล ("AF")	บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง ("AIL")
1. นายประเวช งามอาจสิทธิกุล	X		
2. นายนพพร พิชชา	/		
3. นางจิราพร เชนะสิริ	/		
4. รศ.อัษฎาธิ์ พิพัฒน์เสริญ	/		
5. นางนลินี งามเศรษฐมาศ	/	/	X, //
6. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	/		
7. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม		/	
8. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	//, ///		
9. นายนคร คลศรีชัย	//, ///		
10. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ**		X	
11. นางทองอุไร ลิ้มปิติ*		X	
12. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต		/	
13. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ		/	
14. นายวิวัฒน์ คงคาสัย*		/	
15. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร		/	
16. นายคุณากร เมฆใจดี		/	
17. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์		/	
18. นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์		/	
19. นายทรงพล บุญนาค*		/	
20. นางนงลักษณ์ จันทรมบัติ**		/	
21. นายชานนท์ โชติวิจิตร**		//	
22. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล**		/	/, //

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย		
	บมจ. หลักทรัพย์ ไรรา ("AS")	บมจ. ไรรา แพลตฟอร์ม ("AF")	บมจ. ไรรา ลีสซิ่ง ("AIL")
23. นายอัศวิน สุกใส**		//,///	
24. นางสุพรรณ โปษยานนท์			/
25. นางเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง			/
26. นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย			/
27. นายศราวุฒิ เลหาพงศ์ชนะ			/, //
28. นายดุสิต รอดบุญ			/, //
29. นายธีรธร ภูวนนท์			/, //
30. นายพงษ์นันทน์ ปัญญชิต*			/, //
31. นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาศักดิ์**			/, //

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการบริษัท / = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

- * นางทองอุไร ลิ้มปิติ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ AF เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายวิวัฒน์ คงคาสัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร AF เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสินเชื่อ
- นายทรงพล บุญนาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสินเชื่อ AF เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และ นายพงษ์นันทน์ ปัญญชิต ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท AIL โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 แต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- ** นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ AF เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ จันทรมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ AF เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- นายอัศวิน สุกใส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AF เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- นายชานนท์ โชติวิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร AF เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- นายสุทธิพร ตัณทีกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสินเชื่อ AF เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และ นายสัมพันธ์ บูรณาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร AIL มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

2. รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี จำกัด
1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	X
2. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	/
3. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	/
4. นางสาวบุษบา คุณาศิรินทร์	/
5. นายธีระ วิภูชนิน	/
6. นายไต้ ทองอื้อ	/

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการบริษัท / = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

4. รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -