

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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

1.1 รายละเอียดคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายพนพร พิชชา กรรมการอิสระ รักษาการประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งรักษาการประธาน กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 25 เมษายน 2559 ต่อวาระครั้งที่ 1 26 เมษายน 2562 ต่อวาระครั้งที่ 2	71	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u> - Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2019 - 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	41 หุ้น (คิด เป็น 0.000%)	-	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</u> ตุลาคม 2562- ปัจจุบัน รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม /ธุรกิจโรงงาน สกัดน้ำมันปาล์ม 2553- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจลงทุน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง</u> 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร จ.เชียงใหม่ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003			2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ไอรา/ธุรกิจการเงิน <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u> 2558-2560 กรรมการ บจก. สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) / ธุรกิจ ประกันภัย 2553-2560 กรรมการ บจ.ราชบุรีวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น 2550-2558 ประธานกรรมการ Viet World Company Limited ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
<p>รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553</p> <p>18 มีนาคม 2557 ต่อวาระครั้งที่ 1 24 เมษายน 2560 ต่อวาระครั้งที่ 2</p>	76	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <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 - Monitoring the Quality of Financial Report (MFR)รุ่นที่ 9/2009 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 5/2009 - Monitoring the internal Audit Function(MIA) รุ่นที่ 5/2009 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85/2007 	300,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0048%)	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u></p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจลงทุน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับและดูแลกิจการ บมจ.จี เจ สตีล / ธุรกิจเหล็ก</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลิลิต พรอพเพอร์ตี้ / ธุรกิจสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2551- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.ไอร่า แอดไวเซอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2550-2554 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
<p>นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2553</p> <p>วันที่ 30 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 1)</p> <p>วันที่ 30 เมษายน 2561 (ต่อวาระครั้งที่ 2)</p>	67	<p>คุณวุฒิการศึกษา</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> <ul style="list-style-type: none"> - Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 7/2015 - Advanced Audit Committee Programs (ACCP) รุ่นที่ 13/2013 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012 	17,851,906 หุ้น (คิดเป็น 0.2827%)	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมืองไทยลีสซิ่ง /ธุรกิจการเงิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ บริษัท บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจลงทุน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บมจ.หลักทรัพย์ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2554 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.ปภพ /ธุรกิจพลังงานทดแทน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
<p>นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2553</p> <p>วันที่ 30 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 1)</p> <p>วันที่ 30 เมษายน 2561 (ต่อวาระครั้งที่ 2)</p>	60	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรสาขาวิชาการเงิน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master in Marketing Management, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Gothenburg - ปริญญาโท บริหารการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตรวิทยากรการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 (LSP) สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDPA) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	331,698,230 หุ้น (คิดเป็น 5.2526%)	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอรา แพคตอริง / ธุรกิจแพคตอริง</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจลงทุน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 9 แห่ง</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทราเวลเล็ค (ไทยแลนด์) จำกัด</p> <p>2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8)สถาบันวิทยาการตลาดทุน <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Forum 2017 : The Board's role in CEO Succession Planning - CAC Conference 2017 "Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society" - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 3 (นมธ.3)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 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>2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด</p> <p>2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟุล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริษัท AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd.</p> <p>2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2560-2562 กรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557-2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟุล์ จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					2560-2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด 2560-2561 กรรมการ บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด 2555-2559 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไอรา แอ็ดไวเซอร์ จำกัด 2550-2559 กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน) ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายปริญญา ไหว้พัฒนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2553 วันที่ 18 มีนาคม 2557 (ต่อวาระครั้งที่ 1)	71	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u> - 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%)	-	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นวนคร / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการลงทุน บมจ. ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจลงทุน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจสื่อสาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
วันที่ 24 เมษายน 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 2)		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 9/2005			2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยสตீลเคเบิล/ธุรกิจ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นางจิราพร เหมนะสิริ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2553 วันที่ 18 มีนาคม 2557 (ต่อวาระครั้งที่ 1) วันที่ 24 เมษายน 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 2)	70	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018 - 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	599,882 หุ้น ,คู่สมรส 7,250,508หุ้น (คิดเป็น 0.1243%)	-	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์ จำกัด / ธุรกิจสายการบิน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ไอว่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</u> 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ไอว่า/ธุรกิจหลักทรัพย์ 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ / ธุรกิจที่ปรึกษา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
		<ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2009 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 			<p>2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ / ธุรกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา</p> <p>2532– ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แมนเนเจอร์เรียลเอ็กเซลเลนซ์/ 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>
<p>รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2553</p> <p>วันที่ 30 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 1)</p>	67	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตนิเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 2/2013 	<p>407,552 หุ้น คู่สมรส</p> <p>992,316 หุ้น (คิดเป็น 0.0222%)</p>	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น / ธุรกิจน้ำตาล</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอซ่า แคปปิตอล / ธุรกิจลงทุน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปริญญาสิริ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
วันที่ 30 เมษายน 2561 (ต่อวาระครั้งที่ 2)		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019 - 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 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 2/2010 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2009 			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ไรร์่า / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ออนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>2538 – ปัจจุบัน กรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2550 – 2553 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>2547-2550 รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
<p>นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 1) วันที่ 30 เมษายน 2561 (ต่อวาระครั้งที่ 2)</p>	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 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 22/2016 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</p> <p>2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี / ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ยูบิส (เอเชีย)/ ธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานวฟากระป้องกันและแลคเกอร์ เคลือบกระโปง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต กระโปงโลหะ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไออาร์ แคปปิตอล / ธุรกิจลงทุน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นิปปอนแพค (ประเทศไทย)</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บจ. วิลล่า คุณาลัย / ธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนไปรษณีย์โทรเลข / ธุรกิจการทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการ บจ. ไอรา แอ็ดไวเซอร์รี่ / ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน <u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2558-2562 กรรมการ บจ.สำนักงานที่ปรึกษาภาษี เอส ซี เอล/ ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย 2554-2557 ที่ปรึกษา การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย / ธุรกิจคมนาคม 2554-2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย / ราชการ 2553-2554 กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 2552-2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ / ธุรกิจการเงิน 2552-2554 รองอธิบดี กรมสรรพากร / ราชการ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
<p>ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2553 วันที่ 25 เมษายน 2559 (ต่อวาระครั้งที่ 1) วันที่ 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระครั้งที่ 2)</p>	76	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <p>- ปริญญาตรี Sc. Mechanical Engineering , The Queen's University of Belfast, Northern Ireland, United Kingdom.</p> <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007</p>	866,496 หุ้น (คิดเป็น 0.0137%)	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2549 – 2553 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2538–2557 กรรมการ บจ.เอส บี เรียลตี้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นายวิสูตร กาญจปัญญพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการลงทุน กรรมการบรรษัทภิบาล</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 25 เมษายน 2559</p>	59	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <p>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</p> <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p>	696,607หุ้น (คิดเป็น 0.0110%)	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u></p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการลงทุน และ กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
(ต่อวาระครั้งที่ 1) วันที่ 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระครั้งที่ 2)		<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 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 			กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 19 แห่ง 2562-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ภูมิสวัสดิ์พัฒนา จำกัด/ ธุรกิจผลิต และชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป 2562-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. นกมั่งคั่ง / ธุรกิจสายการบิน 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. สายการบินนกสกี / ธุรกิจสายการบิน 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ชาลิบส์ ซิลินเดอร์ส จำกัด / ธุรกิจผลิตถังบรรจุก๊าซทุกประเภท 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ภาวีสา คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ เอ็น ดี (2017) จำกัด/ ธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. วิสาหกิจไทยเพื่อสังคม 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ พี ปากช่อง จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ พี สาทร จำกัด 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทยธุรกิจเพื่อสังคม จำกัด/ ธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไรรา จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์ 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซ็นเตอร์ อินเตอร์แอนด์ทีพี จำกัด/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ทีเอฟพี แวลูเอชัน / ธุรกิจประเมิน 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ธรรมนิติ จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน 2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เอ็ม.บี.บี.เอ / ธุรกิจลงทุน 2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. สำนักกฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ธรรมนิติ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล / ธุรกิจกฎหมาย 2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจไทย / สมาคม ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562	61	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาลัยบัณฑิต รุ่นที่ 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <u>การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u> ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน) <u>ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</u> 2562-ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 2560-ปัจจุบัน นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559-ปัจจุบัน บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director pool) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>2558-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2558-2561 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 13</p> <p>2557-2558 ที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า</p> <p> สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย</p> <p> ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)</p> <p>2558-2561 กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ</p> <p> คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)</p> <p>2558-2561 กรรมการบริหาร</p> <p> มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์</p> <p> ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p> สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</p> <p>2559-2561 ประธาน IEEE Power & Energy Society – Thailand</p> <p> (IEEE PES)</p> <p>2560-2561 General Chair</p> <p> IEEE PES Generation Transmission and</p> <p> Distribution Grand International Conference and</p> <p> Exposition Asia 2019 (IEEE PES GTD Asia 2019)</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					2560-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2560-2561 กรรมการกลางสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี
<p>นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ) วันที่ลาออก : 1 ตุลาคม 2562</p>	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>-</p> <p>, คู่สมรส</p> <p>982,316 หุ้น</p> <p>(คิดเป็น</p> <p>0.0163%)</p>	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ / ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี / ธุรกิจสื่อสาร</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</u></p> <p>2550-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารแสดงตนคาร์เตอร์เทรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559-ปัจจุบัน นายกสมาคม นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>2557-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>2555-ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ</p> <p>2555-ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2559-30 กันยายน 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559-30 กันยายน 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</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 รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2538-2542 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
<p>นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 วันที่ 18 มีนาคม 2557 (ต่อวาระครั้งที่ 1) วันที่ 24 เมษายน 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 2)</p> <p>ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562</p>	40	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Executive MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>2562-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทยสตீลเคเบิล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมและยานยนต์</p> <p>2558- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น/ธุรกิจผลิตหนังสือและวารสาร</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไรซ่า แพคคอรี่ / ธุรกิจแพคคอรี่</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 14 แห่ง</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สายการบินนกสกีต จำกัด / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไรซ่า เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่มีนวัตกรรม</p> <p>2558- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไรซ่า แอนด์ โฟล / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2558- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. แอสไพเรชั่น วัน / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>บมจ.ไอร่า แอนด์ ไลฟ์สไตล์ / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แพคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จำกัด / ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งเครื่องมืออุตสาหกรรมโรงงาน</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ชัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการสายงานจัดหา (8 แห่ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - บจ.ชัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี/ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ชัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี (อยุธยา) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ชัมมิท แพลมมบง โอโต บอดี้เวิร์ค / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ชัมมิท แพลมมบง โอโต บอดี้เวิร์ค (ระยอง) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ชัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ไทยอโตะ อินดัสตรี / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ชัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ - บจ.ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>2556-30 พฤศจิกายน 2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

รายละเอียดผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
นายสุทธิพร ตันติกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556	57	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - 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 <u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014	-	-	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u> สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไอร่า แพลตฟอร์ม / ธุรกิจแพลตฟอร์ม 2561-ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ บมจ. ไอร่า แพลตฟอร์ม / ธุรกิจแพลตฟอร์ม 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</u> 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจ Wealth and Investment Management 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจกิจการร่วมลงทุน 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร บมจ. ไอร่า ลีสซิ่ง / ธุรกิจลีสซิ่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอร่า แอนด์ โอฟุล์ / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					<p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2549-2556 ผู้อำนวยการ สายงานบริษัทธุรกิจ บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย / ธุรกิจธนาคาร</p> <p>2532-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์กิจ บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) / ธุรกิจธนาคาร</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>นางสาวเนตรทราย นาคสุข เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2553</p>	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>	-	-	<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
		<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>นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2558</p>	42	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	-	-	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u> 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน บมจ.ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง</u> 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงินและสินเชื่อ 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจ Wealth and Investment Management 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจกิจการร่วมลงทุน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u> 2549 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.บ้านปู / ธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
					2548 -2549 หัวหน้านักวิจัย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นางสาว ปิยนันท์ วิสารทเวดิน รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2562	42	คุณวุฒิการศึกษา - MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2558-11 ตุลาคม 2562 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นายอนุ ดารรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนบุคคลและธุรการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2560	56	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขา Labor and Industrial Relations, Michigan State University, USA - ปริญญาโท สาขาวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี สาขาการเงินและภาวะธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง	806,536 หุ้น (0.0128%)	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนบุคคลและธุรการ บมจ. ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2552 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ สนับสนุน บมจ. หลักทรัพย์ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

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 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 2562

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
นายพนพร พิชา (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562)	x	/										
นางจิราพร เขมนะสิริ	/	/										
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	/	/										
นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	//, ///	/	/		x	//, ///	x	x	/	/	/	/
ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	/					/						
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	/	/										
นายปริญญา ไหว้วัฒนา	/											
นางก่องแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	/											
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	/			/								
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	/			x								
นายสุทธิพร ตันชีกุล	///					//		//	/	/	/	
นางสาวเนตรทราย นาคสุข	///											
นายสัมพันธ์ ชนະบูรณาคักดิ์	///							//	/	/	//	
นายอนุ ดาวรัตน์	///											
นางสาวปิยนันท์ วิศวทเวดิน	///											

1.4 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ ออกระหว่างปี 2562	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 (ลาออกจากกรรมการบริษัท AC และ AIP เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562)	x					x						
นายวุฒิมิถุมิ จุฬางกูร (ลาออกจากกรรมการบริษัท AC เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562)	/		/				/		/		/	

หมายเหตุ:

- X – ประธานกรรมการ, / – กรรมการ, // - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร, /// – ผู้บริหาร
- รายชื่อบริษัท คือ AC – บมจ. ไอรา แคปปิตอล
- บริษัทย่อย ประกอบด้วย

1) AS – บมจ. หลักทรัพย์ไอรา	2) AF- บมจ.ไอรา แฟคตอรี	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 แคปปิตอล	9)AIAM - บจ ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์
10) AA- บมจ. ไอรา แอนด์ ไลฟ์	11) TVXT-บจ.ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์)	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย* (*บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท)

2.1 บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

(1) รายละเอียดกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบริษัท	63	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support Systems มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการอบรม - หลักสูตร Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (Kellogg), รุ่น 2552	-	-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทย ประกันภัย/ ธุรกิจประกันภัย ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์/ ธุรกิจบริการและขนส่ง กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด/ธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บล. หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจหลักทรัพย์

¹ นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรสถาบันวิทยากรตลาดทุน (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 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2007 			<p>ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์/ ธุรกิจโรงพยาบาล (เซ็นทรัล เยนเนอร์ล)</p> <p>2549 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภาอากาศไทย</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2554 – 2558 เลขานุการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ- ประกันภัย</p> <p>2548 – 2554 ผู้ช่วยเลขานุการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด- หลักทรัพย์</p> <p>2554 – 2558 กรรมการ, คณะกรรมการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2554 – 2558 กรรมการ, คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2554 - 2558 กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>2545 – 2548 ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>นายนพพร พินา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	71	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2019 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2015 - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2014 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2008 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 	-	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</u></p> <p>ตุลาคม 2562-ปัจจุบัน รักษาการประธานกรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจลงทุน</p> <p>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม / ธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง</u></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. หลักทรัพย์ไอร่า/ธุรกิจการเงิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					<p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></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>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
นางจิราพร เชนนะสิริ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	71	<p>คุณวุฒิการศึกษา</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 Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 0/2014 	-	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์/ ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ไร่ฟ้า แคนปีดอล /ธุรกิจลงทุน</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง</u></p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บล. ไร่ฟ้า จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจหลักทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 			<p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ / ธุรกิจที่ปรึกษา</p> <p>2532– ปัจจุบัน กรรมการบจ.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>
<p>รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสวีญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p>	67	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 2/2013 	-	-	<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.ปริยัติวิ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Board matters and trend รุ่น 7/2019 - 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 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 2/2010 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2009 			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2555 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บล. ौर่า จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2538 – ปัจจุบัน กรรมการ โครงการธุรกิจสังหาริมทรัพย์ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</u></p> <p>2550 – 2553 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>2547 – 2550 รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	59	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 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 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 	-	-	<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 19 แห่ง</p> <p>2562-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ภูมิสวัสดิ์พัฒนา จำกัด/ ธุรกิจผลิต และชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป</p> <p>2562-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. นกมั่งคั่ง / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. สายการบินนกสกี๊ต / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ชาลิบส์ ซิลินเดอร์ส จำกัด / ธุรกิจผลิตถังบรรจูก๊าซทุกประเภท</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ภาวีสา คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ เอ็น ดี (2017) จำกัด/ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. วิสาหกิจไทยเพื่อสังคม</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					<p>2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ พี ปากช่อง จำกัด</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ พี สาทร จำกัด</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทยธุรกิจเพื่อสังคม จำกัด/ ธุรกิจโรงงานผลิต กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. หลักทรัพย์ ไรร์ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซ็นเตอร์ อินเตอร์แอนด์ทีฟ จำกัด/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น</p> <p>2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ทีเอพี แวลูเอชัน / ธุรกิจประเมิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ธรรมนิติ จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษาและลงทุน 2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เอ็ม.บี.พี.เอ / ธุรกิจลงทุน 2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. สำนักกฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย 2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจกฎหมาย 2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจไทย / สมาคม ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี
นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	61	คุณวุฒิการศึกษา - คุษภูบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master in Marketing Management, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Gothenberg - ปริญญาโท บริหารการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์	1 (0%)	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.สายการบินนกแอร์ / ธุรกิจสายการบิน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอรา แพคตอริง / ธุรกิจการเงิน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอรา แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจการเงิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p><u>หลักสูตรการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 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 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 9 แห่ง</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด</p> <p>2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด</p> <p>2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอรา แอนด์ ไฮฟูล จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Forum 2017 : The Board's role in CEO Succession Planning - CAC Conference 2017 "Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society" - 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>2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริษัท AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd.</p> <p>2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2560-2562 กรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557-2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560-2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สายการบินนกสกี๊ด จำกัด</p> <p>2560-2561 กรรมการ บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด</p> <p>2555-2559 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด</p> <p>2550-2559 กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	52	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Houston ,Texas, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิชาเอกบริหารการเงิน (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>หลักสูตรการอบรม</u> - 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 การศึกษาการธนาคารและการเงิน ไทย	1 (0%)	-	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</u> 2553 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. ไอรา แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ทราเวลเล็กซ์(ไทยแลนด์)/ธุรกิจการแลกเปลี่ยน เงินตรา 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจการลงทุน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. ไอรา จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจหลักทรัพย์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ไอรา แอดไวเซอร์ / ธุรกิจการเงิน ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเงิน ภาคปฏิบัติ สมาคมสถาบัน การศึกษาการธนาคาร และการเงินไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 9 จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) - หลักสูตรวิทยากรการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วปส.) รุ่น 4 หรือ Advanced Master of Management Program (AMM) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 12/2016 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010 			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นายนคร คลศรีชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาด	56	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Northeastern University, Boston, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการ ธนาคาร 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%)	-	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง 2552 –ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ 2556 –ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจหลักทรัพย์ 2543 –ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บ้านไทย ลันตา รีสอร์ท จำกัด / ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

(2) รายละเอียดผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไร้อ่า จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร					ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไร้อ่า จำกัด (มหาชน)
นายนคร คลศรีชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด					ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไร้อ่า จำกัด (มหาชน)
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันลงทุน QIQP	63	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2556- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สถาบันลงทุน QIQP บล. ไร้อ่า จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

² บั้บรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ไร้อ่า จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
<p>นายสลากุล ประเสริฐดี กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 4</p>	55	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></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>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายศุภกร สุริยะ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 7	48	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรการอบรม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 6 จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27) จัดโดย สถาบัน วิทยาการตลาดทุน	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 7 บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจหลักทรัพย์ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2541-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคทีซีมิโก้ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
<p>นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ หลักทรัพย์และตราสาร อนุพันธ์ 2</p>	56	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน บริษัท ไมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจ สื่อและการให้บริการข้อมูล</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 6 แห่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 2 บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มานะกิจเจริญ จำกัด/ ธุรกิจขาย อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลไคแอนซ์ จำกัด /ธุรกิจสื่อและการ ให้บริการข้อมูล</p> <p>2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จำกัด /ธุรกิจ ออฟฟิศให้เช่า</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
					2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด / ธุรกิจผลิตแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี
นายกิตติพงศ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 6	52	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 6 บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี
นายชาคร ทองหุ่น กรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุน	53	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุน สายงานปฏิบัติการและสนับสนุน บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นางสาวปวีณา เดชอิทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการกรรมการผู้จัดการ) สายธุรกิจการเงิน	59	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการกรรมการผู้จัดการ) สายธุรกิจการเงิน บล. ไร่จิ้งจอก จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี
นายประเสริฐ วัฒนกียานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและเบิกจ่าย	51	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีคณะบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและเบิกจ่าย บล. ไร่จิ้งจอก จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี
นางสาวสุจินตรา เจริญเลิศ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ 1	54	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	-	-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 1 บล. ไร่จิ้งจอก จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ² (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
นายเต็มดวง นवलแข กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ	54	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ สายงานปฏิบัติการและสนับสนุน บล.ไอรา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย 10 ปี: ไม่มี</p>

(3) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท³

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท หลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 องอาจสิทธิกุล	X											
นายนพพร พิชา	/		/									
นางจิราพร เขมณะสิริ	/		/									
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	/		/									
นางนลินี งามเศรษฐธูมาศ	/		//, ///	/	/	//, ///	/	/	/	/	/	/
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	/		/									
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	//, ///	/			/				/		/	
นายนคร คลศรีชัย	//, ///											
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์	///											
นายสลากุล ประเสริฐดี	///											
นายศุภกร สุริยะ	///											

หมายเหตุ³ 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	///											
นายกิตติพงษ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา	///											
นายชาคร ทองหุ่น	///											
นางสาวปาวีณา เดชอิทธิกุล	///											
นายประเสริฐ วัฒนกียานนท์	///											
นางสาวสุจันทรา เจริญเลิศ	///											
นายเต็มดวง นวลแข	///											

หมายเหตุ:

- X – ประธานกรรมการ, / – กรรมการ, // - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร, /// – ผู้บริหาร
- รายชื่อบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย

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

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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 2562

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

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561	67	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม - Senior Executive Program สถาบัน บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย 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 <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program Class 33/2019 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007 			2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2555 - 2559 ผู้อำนวยการ และกรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559	64	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A. - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการอบรม - Certificate of Attendance, Capital Market Academy Leader Program from Capital Market Academy (CMA), The Stock Exchange of Thailand Class 8 ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ - Certificate of Attendance, Chartered Director Class 5/2009 - Certificate of Attendance, Audit Committee Program Class 17/2007 - DCP Re-Refresher Course Class 7/2005	ร้อยละ 1.00 (16,000,000 หุ้น)	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์จ จำกัด (มหาชน)
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ้าคุณเกษมทรัพย์ผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2544 - ปัจจุบัน	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
					2543 - ปัจจุบัน	คณะผู้ก่อตั้ง	สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์ม
					2538 - ปัจจุบัน	คณะผู้ก่อตั้ง	สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
					2534 - ธ.ค. 2562	กรรมการ	บริษัท ธนสถาปนา จำกัด
					2561 - ต.ค. 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ไฮโดรควิฟ จำกัด
					2561 - เม.ย. 2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
					2545 - ม.ค. 2562 2554 - 2559	กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บี วี พี จำกัด บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์จ 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"> - Diploma of Director Certificate Program and Australian Institute of Company Directors (AICD) Class 7/2001 - Certificate of Attendance, Chairman 2001 and Australian Institute of Company Directors (AICO) Class 5/2001 					
<p>3. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2557</p>	60	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ประกาศนียบัตร ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรม</p> <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน</p> <p>2562 - ปัจจุบัน</p> <p>2557 - ปัจจุบัน</p> <p>2555 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>อุปนายก</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการและเหรัญญิก</p>	<p>บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>บริษัท ไอร่า แפקตอริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ</p>

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"> - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6/2018 - Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 16 - Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 22/2016 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 			ม.ค. - ก.ย. 2562 เม.ย. - ก.ย. 2562 2561 - ก.ย. 2562 2559 - เม.ย. 2562 2557 - ก.ย. 2562 2558 - 2562	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย เลขาธิการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักปลัดกระทรวงการคลัง การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักปลัดกระทรวงการคลัง องค์การเภสัชกรรม สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<p>4. นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547</p>	55	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ประวัติการอบรม</p> <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finance for Non-Finance Director (FN) 23/2005 - Directors Accreditation Program (DAP) 11/2004 	ร้อยละ 0.53 (8,440,000 หุ้น)	-ไม่มี-	<p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2557 - ปัจจุบัน</p> <p>2547 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริษัท และ ที่ปรึกษาอาวุโส</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</p>	<p>กลุ่มบริษัทพูน</p> <p>บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ</p> <p>บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม 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
5. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ 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 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute of Management, Republic of the Philippines - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 (ปรอ. 9) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท. 6)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการเงินและ อสังหาริมทรัพย์	
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	

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"> - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 (ปปร. 13) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรม รุ่นที่ 17 (บยส. 17) 					
<p>6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก กรรมการ และ ประธานกรรมการสินเชื่อ</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2554</p>	70	<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 กรรมการอิสระ</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธาน กรรมการสินเชื่อ</p> <p>2558 - 2561 กรรมการ</p> <p>2559 - 2560 กรรมการ สำนักงานจัดการ ทรัพย์สินและกีฬา</p> <p>2551 - 2559 กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2550 - 2558 กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>บริษัท ดี.ที.ซี อินดัสตรีส์ 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 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2554	60	คุณวุฒิการศึกษา - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master in Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenberg - ปริญญาโท บริหารการเงิน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประวัติการอบรม - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับ นัก บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วปส.) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 7 (วปส.) สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด บริษัท ไอร่า แอนด์ ไลฟ์ 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"> - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” รุ่นที่ 1 (นมธล.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 (LSP) สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ.มส.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ - Director Forum 2017: The Board’s role in CEO Succession Planning - CAC Conference 2017 “Bright Spot: Lighting the way to a corruption free society” 			2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร 2560 - 2562 ประธานกรรมการบริหาร 2557 - 2562 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2560 - 2562 กรรมการ 2555 - 2559 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd. บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แอนด์ โอเพิล จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบินนกสกี๊ด จำกัด บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด	

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"> - 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 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 			2550 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ ไร้อ่า จำกัด (มหาชน)
<p>8. นางนงลักษณ์ จันทร์สมบัติ กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561</p>	63	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Situational Leadership for Top Leaders 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	บริษัท ไร้อ่า แพลตฟอร์ค จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2 และรักษาการผู้บริหารกลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย	ธนาคารกรุงไทย 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"> - 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 และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2554	40	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สายการบินนกสกี๊ด จำกัด
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไทยสตีลเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท ซีอีดียูเคชั่น (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Finance for Director (FFD) รุ่นที่ 12/2011			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ บริหาร และกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท แพคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ชัมมิท คีย์แลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอร่า แพคตอรี่ จำกัด (มหาชน)
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงาน จัดซื้อจัดหา	- บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด - บริษัท ชัมมิท แหลมบง โอโต บอดี เวิร์ค จำกัด - บริษัท ชัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จำกัด - บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำกัด - บริษัท ชัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด
					2556 - 2562	กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018					
11. นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561	60	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ. 51) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท. 23) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCOT 10) ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) สมาคมนักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เบรน คอนซัลแทนท์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด

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"> - 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 					
12. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการสินเชื่อ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557	67	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (Finance), Washington State University, U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Sasin Senior Executive Program ประวัติการอบรม ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการสินเชื่อ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล ที่ปรึกษา	บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า 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"> - 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 					
13. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561	58	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แอนด์ โอเพอรัล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอร่า แคปปิตอล 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"> - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ. 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 					

2) ข้อมูลของผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางพรพิไล บุราสัย กรรมการผู้จัดการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2562	56	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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
					2561	รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและ การตลาด 2	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและ การตลาด 1 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2561	48	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย ประวัติการอบรม หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและ การตลาด 1	บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2561	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย สินเชื่อและการตลาด 1	บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2562	47	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ธุรกิจ มหาวิทยาลัยดัลลัส เทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม หลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of A CFO สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 - ปัจจุบัน 2553 - 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและ บริหาร ผู้อำนวยการสายงาน การเงิน และผู้จัดการ สำนักงานตัวแทนใน ประเทศไทย	บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) เทล แมเนจเม้นท์ คอมพานี (มาเลเซีย) เซ็นตอเรียน เบอร์ชาร์ด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายพิภพ จีรวงศกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและ สารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562	49	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ บัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การ จัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต ประวัติการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 - ปัจจุบัน 2560 - 2562 2554 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและ สารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อคาเนย์แคปปิตอล จำกัด บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
5. นายพีรยสิทธิ์ เกตุฉัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง และแก้ไขหนี้ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562	45	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย บูรพา - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย ประวัติการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย การเงินการธนาคาร รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 - ปัจจุบัน 2557 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความ เสี่ยงและแก้ไขหนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนัก พิจารณาความเสี่ยง สินเชื่อธุรกิจ 2	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นางไพศวี ผักเจริญผล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2547	56	คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ร้อยละ 0.06 (905,000 หุ้น)	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
7. นางสาวนันท์นิตย์ ราชกิจ เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2561	35	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประวัติการอบรม - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 93/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2557 - 2561	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท¹

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ของ บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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
นายสวัสดิ์ สุนทรเทศ	x											
นางลัดดาวัลย์ ธนะธินิต	/											
นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	/	//,///	/		x	//,///	x	x	/	/	/	/
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลภ	/											
นายวุฒิมิณี จุฬางกูร	/						/		/		/	
นายคุณากร เมฆใจดี	/											
นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	/											
นายพูนศักดิ์ เรียบไพบรัตน์	/											
นางนงลักษณ์ จันทรมบัติ	/											
นายอัศววิทย์ สุกใส	//,///											
นางก่องแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม *	/	/										
นายสุทธิพร ตัณฑกุล *	/	///				/		/	/	/	/	
นายชานนท์ โชติวิจิตร*	/											

หมายเหตุ ¹บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

* นางก่องแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม นายสุทธิพร ตัณฑกุล และนายชานนท์ โชติวิจิตร ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท เป็นเพียงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเท่านั้น

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
นางพรพีไล บุราสัย	///											
นายวุฒิมิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา	///											
นายพัทธ์วุฒิมิ วีระประดิษฐ์	///											
นายพิภพ จีรวงศกร	///											
นายพีรยสทธิ์ เกตุฉัตร	///											
นางไพศวี ผักเจริญผล	///											

หมายเหตุ:

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

2. รายชื่อบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย

1) AF- บมจ.ไอรา แพคคอรัง

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.แอสไพเรชั่น วัน

9) AVC-บจ.ไอรา แวนเจอร์ แคปปิตอล

10) AA- บมจ. ไอรา แอนด์ ไลฟ์

11) TVXT-บจ.ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์)

12) AIAM – บจ.ไอรา แอสเซท เมเนจเม้นท์

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย* (*บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท)

2.3 บริษัท ไอว่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(1) รายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร บริษัท ไอว่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) ประธานกรรมการบริหาร วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560)</p>	61	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Certificate Master of Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenburg - ปริญญาโทบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 		-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด / ธุรกิจสายการบิน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอว่า แพลตอริง จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจการเงิน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอว่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจการเงิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับ นักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 			<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 9 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอร่า เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟุล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Forum 2017: The Board's role in CEO Succession Planning - 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 และ ประธานกรรมการบริษัท AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd.</p> <p>2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2560-2562 กรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557-2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอรา แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560-2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สายการบินนกสีกู๊ด จำกัด</p> <p>2560-2561 กรรมการ บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด</p> <p>2555-2559 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด</p> <p>2550-2559 กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>2. นางสุพรรณ โปษยานนท์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559)</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)</p>	66	<p>คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต ประวัติการอบรม หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน (ปรม) หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท) ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification</p>			<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน บริษัท ไทยทีจีเค อินดัสทรี จำกัด</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2535 – 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>3. นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม</p> <p>วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559)</p> <p>กรรมการตรวจสอบ 13 กรกฎาคม</p> <p>2559 (ประชุมคณะกรรมการบริษัท</p> <p>ครั้งที่ 4/2559)</p>	<p>65</p>	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิทยากรประกันภัย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 ปี 2561 - ประกาศนียบัตรรามาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 6 ปี 2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 ปี 2560 - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - วิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 ปี 2557 			<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2559-2562 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2559 กรรมการ</p> <p>2559 – 2559 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ</p> <p>2554 – 2555 กรรมการผู้จัดการ</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - 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) - Collective Anti-Corruption Program (CAC ; 2013) - Director Certification Program Update (DCPUP ; 2015) 			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>4. นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม</p> <p>วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559)</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุม</p> <p>คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)</p>	<p>43</p>	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยไฮโตชูบาชิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยไฮโตชูบาชิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - นักศึกษาวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการ บริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/ 2019 			<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย อัลลิแอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอพี แคปปิตอล จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>5. นายสุทธิพร ตันติกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) กรรมการบริหาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)</p>	58	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 4 (น.มธ. 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 			<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2556- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงิน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด/ ธุรกิจ Wealth and Investment Management</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด/ ธุรกิจกิจการร่วมลงทุน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจลีสซิ่ง</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014 			<p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2549 – 2556 ผู้อำนวยการ สายงานบรรษัทธุรกิจ บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร</p> <p>2532 -2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์กิจ บริษัท ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>
<p>6. นายศรวุฒิ เลาหงศ์ชนะ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) กรรมการบริหาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559)</p>	43	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ <p><u>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 21/2013 - หลักสูตร แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ SME รุ่นที่ 2/2013 			<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</u></p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง</u></p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยเทรดเดอร์ จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2546 – 2554 กรรมการบริหาร บริษัท สินมิตร จำกัด</p> <p>2545 – 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>7. นายดุขฎิ รอดบุญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560)</p>	64	<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> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 			<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 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 ดูแลลูกค้า SME ขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลระบบงาน Loan origination สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>8. นายธีรธร ฐวานนท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรรมการบริษัท วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) กรรมการบริหาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 24 สิงหาคม 2559 (ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559)</p>	<p>57</p>	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (English Program), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - TFRS 9, Deloitte - Making Globalization Work, Prof. Joseph Stieglitz, Professor of Economics, Columbia University, Nobel Prize Winner in Economics - The Role of Insurance on Complementing your Company's Internal Controls, AIG South East Asia & China Regions 			<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2556-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ผู้บริหารสายงานสินเชื่อรายย่อย บริษัท ไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด</p> <p>2553-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส, ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย บริษัท ไทยธุรกิจลีสซิ่ง</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		<p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Changing in Internal Accounting Standard for Directors, Thai Institution of Directors (IOD), 2007 - 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 			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>9. นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาศักดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ</p> <p>กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</p> <p>วันที่ 18 ธันวาคม 2561</p> <p>(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561)</p>	43	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 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: 4 แห่ง</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อ</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงินและสินเชื่อ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ / ธุรกิจ Wealth and Investment Management</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ.ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธุรกิจกิจการร่วมลงทุน</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2549 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.บ้านปู / ธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า</p> <p>2548 -2549 หัวหน้านักวิจัย สหประชากรมวิศกรที่ปรึกษา</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

2) ข้อมูลของผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>นายพิชิต เจียรกิตติมศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2561</p>	46	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The University of Birmingham - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p>ประวัติการอบรม</p>	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง</p> <p>2561- ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์อินเตอร์ลิซซิ่ง จำกัดบริษัท</p> <p>2558 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ออโต้ซีท จำกัด</p> <p>2548 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<p>นายรัชพล สำราญผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2562</p>	55	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Protection for Business ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Continuity Management (ISO 22301) บริษัท ACInfotech จำกัด - Information Security Management (ISO 27001) – Auditor บริษัท Acis Professional จำกัด - Information Security Management (ISO 27001) – Implementor บริษัท Acis Professional จำกัด - IT Service Management (ISO 20000) บริษัท ACInfotech จำกัด 	-	-	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: แห่ง 2562- ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</u></p> <p>2559 – 2559 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อะมานะฮ์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พีฟิออนไทม์ จำกัด</p> <p>2553 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายการสื่อสาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นางสาวชัชชรีย์ เฉลิมทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560	43	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม <p>ประวัติการอบรม</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: 1 แห่ง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</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>

ผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท¹

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ของ บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 งามเศรษฐมาศ	X	//,///	/	/		X	//,///	X	/	/	/	/
นางสุพรรณ โปษยานนท์	/						/					
นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง	/											
นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย	/										/	
นายสุทธิพร ตันพิกุล	/	///		/			/		/	/	/	
นายศราวุฒิ เลาพงศ์ชนะ	/											
นายดุษฎี รอดบุญ	/											
นายธีรธร รุวานนท์	//,///											
นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาศักดิ์	/	///							/	/		
นายพิชิต เจียรกิตติมงคล	///											
นายรัชพล สัมราญผล	///											

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

2. รายชื่อบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย

1) AF- บมจ.ไอรา แฟคตอริง

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.แอสไพเรชั่น วัน

9) AVC-บจ.ไอรา แวนเจอร์ แคปปิตอล

10) AA- บมจ. ไอรา แอนด์ ไฮฟูล

11) TVXT-บจ.ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์)

12) AIAM – บจ.ไอรา แอสเซท เมเนจเม้นท์