

ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

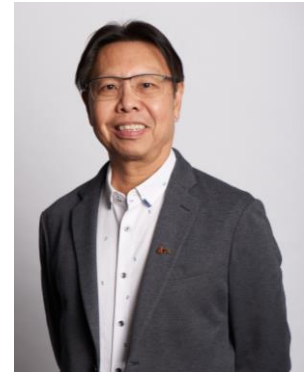
1. นายพูนศักดิ์ เชื้อไพรัตน์ (อายุ 54 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 25 กุมภาพันธ์ 2547 (14 ปี 11 เดือน)

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: 8,440,000 หุ้น (ร้อยละ 0.53)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท (Finance and International Business)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 23/2005

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
กลุ่มบริษัทพูน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- 2545 - 2557 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561:

- คณะกรรมการบริษัท	6/7	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/5	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	ครั้ง

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ (อายุ 59 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 มีนาคม 2554 (7 ปี 10 เดือน)

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: -ไม่มี-



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- คุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงินประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Certificate Master in Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenberg
- บริญญาโท บริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.1) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ภาครัฐ (IRDPA)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.3) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Forum 2017: The Board's role in CEO Succession Planning
- CAC Conference 2017 “Bright Spot: Lighting the way to a corruption free society”
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
- IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 10 แห่ง

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอรา แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทราเวลเวิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd.
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 6/6 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหาร | 10/12 | ครั้ง |

3. นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ (อายุ 62 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 14 พฤษภาคม 2561 (8 เดือน)

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Situational Leadership for Top Leaders
- Digital Banking & Inspirational Leadership
- Executive Leadership Development Program (ELDP) Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ Cornell University
- Business Strategy
- Strategic Management for Growth
- The 7 Habits of Highly Effective



การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 รักษาการผู้บริหารกลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561:

- | | | |
|----------------------|-------|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 6/6 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการสินเชื่อ | 10/10 | ครั้ง |

4. นายอัศวิน สุกใส (อายุ 45 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2561 (6 เดือน)

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: -ไม่มี-



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Credit Process Re-Engineering & Banking Platform
- Digital Banking Transformation & Framework
- Enterprise Risk Management for Financial Institutions
- Capital and Money Market Instruments for Risk Management
- Certificate for Credit Underwriting, OMEGA (Financial Accounting for Banker & Credit Policy for Banker)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: 1 แห่ง

- 2561 - ปัจจุบัน นายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริง
สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561:

- คณะกรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	7/7	ครั้ง
- คณะกรรมการสินเชื่อ	7/7	ครั้ง