

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายพูนศักดิ์ ธิชัยไพรัตน์ อายุ 60 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัทฯ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ,  
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 25 กุมภาพันธ์ 2547 (20 ปี 10 เดือน)

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ บิวดิเก็ท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทพูน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบลล์ค็อค กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน :



ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - 2563	กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท อีเทอริตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน 5/5 ครั้ง
- ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> </ul>	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน</li> </ul>	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่มี

นางนลินี งามเศรษฐ์มาศ อายุ 65 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัทฯ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ,  
กรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 1 มีนาคม 2554 (13 ปี 9 เดือน)

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Certificate Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenburg
- ปริญญาโท บริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 7 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- 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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Forum 2017: The Board's role in CEO Succession Planning
- หลักสูตร CAC Conference 2017 “Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society”
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2559
- หลักสูตร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง



ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 9 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
ตุลาคม 2563-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท แอสไพเรชั่น ทู จำกัด
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอรา เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ทราเวลเวิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ	บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน :

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2558-สิงหาคม 2565	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556-มิถุนายน 2563	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
2560-2563	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2560-2562	กรรมการบริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2557-2562	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์โฮม จำกัด (มหาชน)
2560-2562	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท สายการบินนกสกี๊ต จำกัด
2560-2561	กรรมการ	บริษัท นกมิ่งคัง จำกัด
2555-2559	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด
2550-2559	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	11/11	ครั้ง
- ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

นางพรพีไล บุราสัย อายุ 63 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัทฯ,

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 (1ปี 2 เดือน



จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Mini MBAจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร English for Business and Management (EBM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ทูตสันติภาพ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Executive Director Program (EDP) Capital Market Academy รุ่นที่ 9/2011
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 222/2024

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการสินเชื่อ	บริษัท ไอรา ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน :

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
สิงหาคม 2565 – กรกฎาคม 2566	ที่ปรึกษา	บริษัท ไอระา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
2562 - มิถุนายน 2565	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอระา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
2561	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอระา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สินเชื่อและการตลาด 2	บริษัท ไอระา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
- ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

นายอัศวิน สุกใส อายุ 51 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัทฯ , กรรมการบริหาร , กรรมการสินเชื่อ ,  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (6 ปี 5 เดือน)

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Digital Banking Transformation & Framework
- Enterprise Risk Management for Financial Institutions
- Certificate for Credit Underwriting, OMEGA (Financial Accounting for Banker & Credit Policy for Banker)
- Leadership Program on Trade and Development Strategy class 1/2024, International Institute for Trade and Development (ITD)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 286/2019
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 13/2023
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 14/2024

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริง	สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริง

ประสบการณ์ทำงาน :





ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - 2561	รองผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
- คณะกรรมการสินเชื่อ 11/11 ครั้ง
- ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ