

เอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 7 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายหวาง เจิ้ง- ชิน - ประธานกรรมการ - ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568	72	<ul style="list-style-type: none"> Master of Arts, National Chengchi University หลักสูตร Information Security Awareness 2025 : LH Bank 	การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง			
			-	-	-	-
			การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง			
			เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธุรกิจหลักทรัพย์
2. นายอดุลย์ วินัย แพทย์ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (ต่อ)	79	<ul style="list-style-type: none"> Master of Arts in Economics, University of Texas at Austin, USA เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388) นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.) 	การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง			
			ต.ค. 2562 - เม.ย. 2566	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			เม.ย. 2561 - เม.ย. 2566	กรรมการอิสระ		
			พ.ค. 2558 - เม.ย. 2560	กรรมการตรวจสอบที่ปรึกษา		
			ส.ค. 2560 - เม.ย. 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล	ธุรกิจลงทุน
			ก.พ. 2556 - เม.ย. 2565	ประธานกรรมการบริหารทิปบาล	กรู๊ป	
			เม.ย. 2552 - เม.ย. 2565	กรรมการอิสระ		
			ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 	เม.ย. 2552 - ก.ค. 2561 เม.ย. 2552 - ส.ค. 2560	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ		
		<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 25/2002 : IOD 	พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน ม.ค. 2555 - เม.ย. 2559	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไทยบรรจุมภัณฑ์และการ พิมพ์	บรรจุมภัณฑ์
		<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 7/2005 : IOD 	การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง			
		<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 2/2007 : IOD 	ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
			เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอเวอร์กรีน พลัส	ผลิตภัณฑ์กระดาษ
			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.จี.เอส.	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD 	2545 - ก.ค. 2564	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนามัน สำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)	เกษตรกรรม
		<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Information Security Awareness Training 2025 : LH Bank 	ก.พ. 2556 - ก.พ. 2561 ธ.ค. 2548 - ก.พ. 2561 ธ.ค. 2548 - ก.พ. 2561	กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			ต.ค. 2557 - มิ.ย. 2559	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธุรกิจหลักทรัพย์
3. นางศศิธร พงศธร - ประธาน กรรมการบริหาร - กรรมการ - ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558	68	<ul style="list-style-type: none"> MBA, Nortre Dame de Namur University , USA ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 28/2004 : IOD หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 58/2005 : IOD หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011:IOD หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries 	การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง			
			ม.ค. 2563 - ส.ค. 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)	บริการด้านสื่อ
			ม.ค. 2561 - เม.ย. 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
			เม.ย. 2552 - เม.ย. 2564	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง		
			เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2560	กรรมการบริหาร		
			การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง			
			ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธุรกิจหลักทรัพย์
			ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560	ประธานกรรมการบริหาร		
			ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
			มิ.ย. 2566 - มิ.ย. 2568	ประธานกรรมการบริหาร		
			ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไว เซอรี	ที่ปรึกษาทางการเงิน
			ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		(CGI) 17/2016 (English Program) : IOD • Advanced Audit Committee Program (AACP) 38/2020 : IOD • หลักสูตร Information Security Awareness Training 2025 : LH Bank	ธ.ค. 2548 - พ.ค. 2562	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
4. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ - กรรมการ ตรวจสอบ - ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566	77	• MSc, Roosevelt University, USA • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Information Security Awareness Training 2025 : LH Bank	การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)			
			-	-	-	-
			การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง			
			พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
			มี.ค. 2552 - พ.ค. 2568	กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชียเซิร์มิกซ์ ลิสซิ่ง	ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นายปรีชา ปรมาพจน์	78	• ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง			
			ม.ค. 2558 - เม.ย. 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินทระประกนกัย	ธุรกิจประกันภัย
			การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
- กรรมการ ตรวจสอบ - ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Information Security Awareness Training 2025 : LH Bank 	มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
			ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไฟฟ์ บีวชีเนต	ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ
			ก.ค. 2558 – ม.ค. 2568	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาบริษัท	บจ. ควิกลิซซิ่ง	ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
			ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน			
6. นายถนอม ชี้อ-ผิง - กรรมการ - ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566	51	<ul style="list-style-type: none"> Master of Journalism National Cheng-Chi University, Taiwan Bachelor of Economics National Taiwan University, Taiwan หลักสูตร Information Security Awareness Training 2025 : LH Bank 	การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)			
			-	-	-	-
			การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง			
			พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
			มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	CTBC Investments Co., Ltd	ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
			ม.ค. 2564 - มิ.ย. 2565	ผู้อำนวยการ	Yuanta Futures Co. Ltd.	ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
			มี.ค. 2554 - ธ.ค. 2563	ผู้อำนวยการอาวุโส	Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.	ธุรกิจหลักทรัพย์
7. นายมนรัฐ ผดุง สิทธิ์ - กรรมการ	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate institute 	การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)			
			-	-	-	-
			การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
- กรรมการผู้จัดการ - ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CFA ระดับ II หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 6 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.22) หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น ที่ 14/2019 หลักสูตร Information Security Awareness Training 2025 : LH Bank 	ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค. 2558 - ก.ย. 2561	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน

หน่วยงาน	จำนวน	ผู้รับผิดชอบหลัก	คุณสมบัติและประสบการณ์
ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้	1	นายพัชร์กัณณ์ ธนวรกิจสกุล	ผู้จัดการ ประสบการณ์การทำงานในสายการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 17 ปี
ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์	6	นางสาวจันทรา ธาดานิพนธ์	ผู้อำนวยการ ประสบการณ์การทำงานในสายการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 21 ปี
ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน	5	นางสาวลัดดาวัลย์ คงศรี	ผู้อำนวยการ ประสบการณ์การทำงานในสายการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 17 ปี
ฝ่ายบัญชีกองทุน	3	นางนฤมล เส้นทอง	ผู้อำนวยการ ประสบการณ์การทำงานในสายการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 24 ปี
ฝ่ายงานทะเบียน	9	นายนิติพัฒน์ กมลศุภจิโรจน์	ผู้อำนวยการ ประสบการณ์การทำงานในสายการเงิน 15 และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 18 ปี
ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด	4	นายอิฐบูรณ์ เจนชัยจิตรวนิช	ผู้อำนวยการ ประสบการณ์การทำงานในสายการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 21 ปี
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และ สนับสนุนการตลาด	2	นายวิจิต บำทำว	ผู้จัดการ ประสบการณ์การทำงานในสายการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 14 ปี
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ	11	นายพีระพันธ์ สังข์พันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ 9 ปี
สายกำกับกำกับการปฏิบัติงาน และบริหารความเสี่ยง	6	นางสาวภาวนุช เขี่ยมนวดา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การปฏิบัติงาน 34 ปี