

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |               |   |                       |
|--|--------------|--|---|---|---|---------------|---|-----------------------|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง       | ชื่อนายงาน/บริษัท                           | ประเภทธุรกิจ          |
| 1. นายอนันต์ อัครโกศล<br>ประธานกรรมการ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>15 พ.ค. 2552 | 63           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>M.S. Industrial Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 52/2004 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   |   |               |   |                       |
|  |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |               |   |                       |
|  |              |  |   |   | 2548 - ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                | ธนาคารพาณิชย์         |
|  |              |  |   |   | 2548 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |  |   |   | 2548 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. แอล แอนด์ เอช สาท                       | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |  |   |   | 2547 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. แอล เอช เรียวลเอสเตท                    | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |  |   |   | 2547 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. แอล เอช แอสเซท                          | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |  |   |   | 2545 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 2 | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
|  |              |  |   |   | 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 1 | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
|  |              |  |   |   | 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร์                | ที่ปรึกษาการลงทุน     |
|  |              |  |   |   | 2538 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล               | ค้าอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2536 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. สยามธานี เรียวลเอสเตท                   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |  |   |   | 2534 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. บุญชัยโฮลดิ้ง                           | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |  |   |   | 2533 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |  |   |   | 2531 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. แอดแลนด์ เรียวลเอสเตท                   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |  |   |   | 2529 - ปัจจุบัน   | กรรมการ       | บจ. แปซิฟิค เรียวลเอสเตท                    | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |   |   |
|---|--------------|--|---|---|---|--|---|---|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ  |
| 1. นายอนันต์ อัสวโกสิน<br>ประธานกรรมการ(ต่อ)  |              |  |   |   | 2523 – ปัจจุบัน<br>2544 - มี.ค. 2553<br>2537 - ธ.ค. 2552<br>มี.ย. - ธ.ค. 2548 | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการ               | บจ. พลาซ่า โยเดิล<br>บจ. คิว-คอน อีสเทอร์น<br>บจ. เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์<br>บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | โรงแรม<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>สถาบันการเงิน |
| 2. นายรัตน์ พานิชพันธ์<br>ประธานกรรมการบริหาร<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>15 พ.ค. 2552 | 67           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.S. in Business Ad.,Fort Hays<br/>Kansas State University, Hays,<br/>Kansas, USA</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต<br/>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน<br/>ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน<br/>(วปรอ. 388)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 4/2003 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) 61/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions<br/>Governance Program (FGP)<br/>1/2010 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               |  |   |   |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน<br>2548 – ปัจจุบัน                                      | ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการ<br>กำหนดค่าตอบแทน       | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป<br>บมจ. บ้านปู  | ธุรกิจลงทุน<br>ธุรกิจพลังงาน  |
|   |              |  |   |   | 2544 – ปัจจุบัน   | กรรมการบริหาร และ<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์  | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  |
|   |              |  |   |   | ส.ค. 2544 – ปัจจุบัน  | ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหารและกรรมการ<br>ผู้จัดการ           | บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|   |              |  |   |   | 2549 - เม.ย. 2552   | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                           | บมจ. ไออาร์พีซี   | ธุรกิจปิโตรเคมี   |
|   |              |  |   |   | ก.พ. - ธ.ค. 2548<br>2547 - 2548   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                                     | บมจ. ทิพยประกันภัย<br>บมจ. ธนาคารกรุงไทย  | ธุรกิจประกันภัย<br>ธนาคารพาณิชย์  |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547   | กรรมการตรวจสอบ   | บมจ. ธนาคารกรุงไทย  | ธนาคารพาณิชย์   |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         |  |   |   |
|   |              |  |   |   | ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล<br>(ประเทศไทย)   | ธุรกิจหลักทรัพย์  |
|   |              |  |   |   | ต.ค. 2553 – ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน                                  | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                         | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์<br>บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน<br>ธนาคารพาณิชย์                           |
|   |              |  |   |   | ม.ค. 2546 - ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. คิว.เอส. แมเนจเม้นท์  | บริหารจัดการโครงการหลัง<br>การขาย                                       |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ)                                    | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                     |  |  |  |
|--|--------------|---|--|---|--|--|--|--|
|  |              |   |  |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 2. นายรัตน พานิชพันธ์<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>(ต่อ)  |              |   |  |   | ส.ค. 2544 – ปัจจุบัน   | กรรมการ  | บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล   | รับจ้างบริหารโครงการที่อยู่อาศัยให้เช่า  |
|  |              |   |  |   | 2549 – 2551  | กรรมการ  | สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  | ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  |
|  |              |   |  |   | 2545 – 2551  | ประธานกรรมการ  | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   | ให้คำปรึกษา สนับสนุนการดำเนินงาน   |
|  |              |   |  |   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2552  | กรรมการ  | บจ. เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   |
|  |              |   |  |   | 2543 – 2548  | ประธานกรรมการ  | บจ. ยูไนเต็ด แอ็คไวเซอร์ เซอร์วิส  | ที่ปรึกษาทางการเงิน  |
| 3. นายไพโรจน์ เสงสกุล<br>กรรมการอิสระ,<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ และ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>15 พ.ค. 2552 | 66           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Executive M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>เนติบัณฑิต</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ “Bank Examiner Course”, Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA</li> <li>หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT-Chaingmai</li> </ul> | จำนวนการ<br>ถือหุ้น<br>9,661,621<br>หุ้น<br>สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นร้อยละ<br>0.076 | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        |  |  |  |
|  |              |   |  |   | เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ และ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล           | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป  | ธุรกิจลงทุน  |
|  |              |   |  |   | เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554  | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน  | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป  | ธุรกิจลงทุน  |
|  |              |   |  |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |  |  |  |
|  |              |   |  |   | ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮาส์  | ธนาคารพาณิชย์  |
|  |              |   |  |   | 2550 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. - ธ.ค. 2552<br>2549 - พ.ค. 2552<br>2549 – 2550 | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ผู้ช่วยผู้ว่าการ<br>สายจัดการกองทุน  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>บจ. หลักทรัพย์ นครหลวงไทย<br>บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย | สถาบันการศึกษา<br>ธุรกิจหลักทรัพย์<br>บริหารและพัฒนาสินทรัพย์<br>สถาบันการเงิน |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ)                                    | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |  |                                 |
|--|--------------|--|--|---|---|---|--|---------------------------------|
|  |              |  |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ                    |
| 3. นายไพโรจน์ เสงสกุล<br>กรรมการอิสระ, ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล<br>(ต่อ)  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand)</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP)121/2009 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)1/2010 : IOD</li> </ul>   |  |   | 2543 - 2549   | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>- สำนักงานภาคใต้<br>- ฝ่ายบริหารโครงการ<br>และทรัพย์สิน                              | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                | สถาบันการเงิน                   |
| 4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์<br>กรรมการอิสระ,<br>ประธานกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล,<br>ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน และ<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>15 พ.ค. 2552 | 67           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.A. (Econ) University of Texas at Austin, Texas, USA</li> <li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 25/2002 : IOD</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 7/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) 2/2007 : IOD</li> </ul> | จำนวนการ<br>ถือหุ้น<br>4,764,002<br>หุ้น<br>สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นร้อยละ<br>0.037 | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |  |                                 |
|  |              |  |  |   | พ.ค. 2553 – ปัจจุบัน  | กรรมการ และประธาน<br>กรรมการบริหาร  | บมจ. ไทยบรรจภัณฑ์และการพิมพ์                       | บรรจภัณฑ์                       |
|  |              |  |  |   | เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ ประธาน<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                    | ธุรกิจลงทุน                     |
|  |              |  |  |   | ส.ค. 2544 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                            | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์            |
|  |              |  |  |   | ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553   | ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน   | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์            |
|  |              |  |  |   | ส.ค. - ธ.ค. 2548  | กรรมการตรวจสอบ  | บมจ. เงินทุนบุคคลิก                                | สถาบันการเงิน                   |
|  |              |  |  |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |  |                                 |
|  |              |  |  |   | เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการ และ<br>ประธานกรรมการบริหาร  | บจ. เอเวอร์กรีน พลัส                               | ผลิตเยื่อกระดาษ                 |
|  |              |  |  |   | 2551 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน                                    | ผู้อำนวยการ<br>กรรมการ  | สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง)<br>บมจ. ไอ.จี.เอส. | เกษตรกรรม<br>ค้าอสังหาริมทรัพย์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |                                  |
|---|--------------|--|---|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                               | ประเภทธุรกิจ                     |
| 4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์<br>กรรมการอิสระ,<br>ประธานกรรมการ<br>บริษัทภิบาล,<br>ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน และ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>(ต่อ) |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)1/2010 : IOD</li> </ul> |   |   | ธ.ค. 2548 – ปัจจุบัน               | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                     | ธนาคารพาณิชย์                    |
|   |              |  |   |   | 2545 – ปัจจุบัน                    | กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่   | มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI) | เกษตรกรรม                        |
|   |              |  |   |   | มี.ค. - ก.ค. 2553                  | กรรมการ   | บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง                           | การขนส่งทางอากาศ                 |
|   |              |  |   |   | 2548 - ธ.ค. 2552                   | กรรมการ   | บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์                             | ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการการเงิน |
|   |              |  |   |   | มี.ย. 2547 - ธ.ค. 2548             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   | บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์           | สถาบันการเงิน                    |
|   |              |  |   |   | 2546 – 2551                        | กรรมการ   | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    | ให้คำปรึกษา สนับสนุนการดำเนินงาน |
|   |              |  |   |   | 2545 – 2550                        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  | บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี                      | ผลิตกระดาษ                       |
|   |              |  |   |   | 2545 - 2550                        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  | บมจ. ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี                       | ผลิตเยื่อกระดาษ                  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |   |                    |
|---|--------------|---|---|---|---|--|---|--------------------|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                               | ประเภทธุรกิจ       |
| 5. นายสรวิศ วิเทศพงษ์<br>กรรมการอิสระ,<br>กรรมการตรวจสอบ,<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการสรรหา<br>และกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>10 ต.ค. 2555 | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>B.Econ., University of Tasmania, Australia (Colombo Plan Scholarship)</li> <li>หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 4616)</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |   |                    |
|   |              |   |   |   | ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                   | ธุรกิจลงทุน        |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |   |                    |
|   |              |   |   |   | 2556 - ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ  | บจ. ไทคอน แมนเนจเม้นท์                            | ผู้จัดการกองทรัสต์ |
|   |              |   |   |   | 2554 - ปัจจุบัน   | กรรมการกำกับกิจการ<br>พลังงาน  | สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน              | องค์กรอิสระ        |
|   |              |   |   |   | 2553 - 2554   | นักวิชาการคลัง<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ  | กระทรวงการคลัง                                    | องค์กรภาครัฐ       |
|   |              |   |   |   | 2551 - 2553   | Executive Director   | ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน                            | สถาบันการเงิน      |
|   |              |   |   |   | 2550 - 2551   | ที่ปรึกษาการคลัง   | กระทรวงการคลัง                                    | องค์กรภาครัฐ       |
|   |              |   |   |   | 2550 - 2551   | กรรมการ  | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                 | รัฐวิสาหกิจ        |
|   |              |   |   |   | 2549 - 2550   | กรรมการ  | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย                          | รัฐวิสาหกิจ        |
|   |              |   |   |   | 2549 - 2549   | กรรมการ  | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                     | รัฐวิสาหกิจ        |
|   |              |   |   |   | 2548 - 2549   | กรรมการ  | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                 | รัฐวิสาหกิจ        |
|   |              |   |   |   | 2547 - 2550   | กรรมการ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ  | กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน<br>การเงิน | รัฐวิสาหกิจ        |
|   |              |   |   |   | 2546 - 2549   | กรรมการบริษัท  | โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด                 | รัฐวิสาหกิจ        |
|   |              |   |   |   | 2545 - 2546   | กรรมการ  | บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด                | ธุรกิจเหมืองแร่    |
|   |              |   |   |   | 2544 - 2549   | กรรมการ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ  | บริษัท กัลฟ์อิลเล็คทริก จำกัด (มหาชน)             | ธุรกิจผลิตไฟฟ้า    |
|   |              |   |   |   | 2543 - 2545   | กรรมการ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ  | องค์การจัดการน้ำเสีย                              | องค์กรอิสระ        |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |   |  |
|---|--------------|--|---|---|---|--|---|--|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ                               |
| 5. นายสรวิศ วิเทศพงษ์<br>กรรมการอิสระ,<br>กรรมการตรวจสอบ,<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการสรรหา<br>และกำหนด<br>ค่าตอบแทน (ต่อ) |              |  |   |   | 2542 – 2550   | รองผู้อำนวยการ                                   | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ<br>กระทรวงการคลัง                 | องค์กรภาครัฐ                               |
|   |              |  |   |   | 2541 - 2542   | ผู้อำนวยการกอง<br>นโยบายเงินกู้                  | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง                      | องค์กรภาครัฐ                               |
|   |              |  |   |   | 2539 – 2541   | Alternative Executive<br>Director                | ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน                                      | สถาบันการเงิน                              |
|   |              |  |   |   | 2537 – 2539   | Assistant Executive<br>Director                  | ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน                                      | สถาบันการเงิน                              |
|   |              |  |   |   | 2534 – 2536   | รักษาการหัวหน้า<br>ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ            | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง                      | องค์กรภาครัฐ                               |
|   |              |  |   |   | 2531 – 2534   | Assistant Director                               | สำนักงานเลขาธิการอาเซียน จาร์กาด้า<br>อินโดนีเซีย           | องค์กรภาครัฐ                               |
|   |              |  |   |   | 2524 - 2524   | เศรษฐกิจ กองนโยบาย<br>การคลังและภาษีอากร         | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง                      | องค์กรภาครัฐ                               |
|   |              |  |   |   | 2523 - 2525   | เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ                            | กรมวิเทศสหการ   | องค์กรภาครัฐ                               |
| 6. นายคุณวุฒิ<br>ธรรมพรหมกุล<br>กรรมการบริหาร<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>1 ส.ค. 2556                          | 57           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2001 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |   |  |
|   |              |  |   |   | ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน  | กรรมการ และ<br>กรรมการบริหาร                     | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                             | ธุรกิจลงทุน                                |
|   |              |  |   |   | 2538 - ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                 | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง                       |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |   |  |
|   |              |  |   |   | ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน                         | กรรมการ<br>กรรมการ และ<br>กรรมการบริหาร          | บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์<br>บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | รับจ้างขนส่ง ขนถ่ายสินค้า<br>ธนาคารพาณิชย์ |
|   |              |  |   |   | 2555 – ปัจจุบัน   | กรรมการ  | บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์                                      | ขายส่งสินค้าทั่วไป                         |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |   |  |
|--|--------------|--|---|---|---|---|---|--|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ                                 |
| 6. นายคุณวุฒิ<br>ธรรมพรหมกุล<br>กรรมการบริหาร<br>(ต่อ)   |              |  |   |   | 2554 – ปัจจุบัน   | กรรมการ และ<br>ประธานกรรมการ                                      | บจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย)                             | ค้าปลีก                                      |
|  |              |  |   |   | 2548 – ปัจจุบัน   | กรรมการ และประธาน<br>กรรมการ                                      | บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ   | บริหารพื้นที่ให้เช่า                         |
| 7. นายนพ<br>สุนทรจิตต์เจริญ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>25 เม.ย. 2554 | 55           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● M.B.A.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)<br/>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>● หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน<br/>ราชอาณาจักร (วปอ. 2549)</li> <li>● หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 25/2004 : IOD</li> <li>● หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) 53/2005 : IOD</li> <li>● หลักสูตร Financial Institutions<br/>Governance Program (FGP)<br/>2/2011 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |   |  |
|  |              |  |   |   | เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                                   | ธุรกิจลงทุน                                  |
|  |              |  |   |   | 2545 – ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>(ปฏิบัติการ)  | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                         |
|  |              |  |   |   | 2538 – ปัจจุบัน<br>2537 – ปัจจุบัน                                    | กรรมการ<br>กรรมการ  | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง<br>วัสดุก่อสร้าง        |
|  |              |  |   |   | 2545 - พ.ศ. 2556  | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายปฏิบัติการ                              | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                         |
|  |              |  |   |   | 2537 - มี.ค. 2554<br>ส.ค. - ธ.ค. 2548                                 | กรรมการ<br>กรรมการ  | บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล<br>บมจ. เงินทุนบุคคลิก                  | โรงพยาบาล<br>สถาบันการเงิน                   |
|  |              |  |   |   | 2534 - พ.ศ. 2544  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                         |
|  |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |  |
|  |              |  |   |   | ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน  | กรรมการ   | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตในชนแดน<br>(ประเทศไทย)     | ธุรกิจหลักทรัพย์                             |
|  |              |  |   |   | 2548 - ปัจจุบัน<br>2548 - ปัจจุบัน                                    | กรรมการ<br>กรรมการ  | บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน<br>บจ. ดับเบิลพี                         | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |                         |
|--|--------------|--|---|---|------------------------------------|---|---|-------------------------|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                         | ประเภทธุรกิจ            |
| 7. นายนพ<br>สุนทรจิตต์เจริญ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>(ต่อ) |              |  |   |   | 2548 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                | ธนาคารพาณิชย์           |
|  |              |  |   |   | 2547 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท                     | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2547 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ. แอล เอช แอสเซท                          | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2545 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 2 | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   |
|  |              |  |   |   | 2544 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ.เมืองใหม่ กัททรี                         | การผลิตยางแผ่นและยางก๊อ |
|  |              |  |   |   | 2543 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 1 | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   |
|  |              |  |   |   | 2538 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธอีสต์            | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2538 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธ                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2538 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ. แอล เอช เมืองใหม่                       | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2536 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท                    | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2534 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2531 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ. แอดแลนด์ เรียลเอสเตท                    | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2529 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ   | บจ. แปซิฟิค เรียลเอสเตท                     | จัดสรรบ้านและที่ดิน     |
|  |              |  |   |   | ม.ย. - ธ.ค. 2548                   | กรรมการ   | บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์      | สถาบันการเงิน           |
|  |              |  |   |   | 2544 – ก.พ. 2553                   | กรรมการ   | บจ. คิว-คอน อีสเทิร์น                       | อุปกรณ์ก่อสร้าง         |
|  |              |  |   |   | 2537 - ธ.ค. 2552                   | กรรมการ   | บจ. สระบุรีเวชกิจ                           | สถานพยาบาล              |
|  |              |  |   |   | 2537 - ธ.ค. 2552                   | กรรมการ   | บจ. ศรีบูรินทรการแพทย์                      | โรงพยาบาล               |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |  |  |
|---|--------------|--|---|---|---|---|--|--|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 8. นางสาวรณาท<br>พุทธประสาท<br>กรรมการ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>25 เม.ย. 2554 | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• บัณฑิตบัณฑิต<br/>จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 29/2004 : IOD</li> <li>• หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) 85/2007 : IOD</li> <li>• หลักสูตร Financial Institutions<br/>Governance Program 3/2011 :<br/>IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   |   |  |  |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน<br>2546 - ปัจจุบัน<br>2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริษัทภิบาล และ<br>กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป<br>บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>บมจ. ควอลิตี้เฮาส์   | ธุรกิจลงทุน<br>ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2554 - เม.ย. 2555<br>ส.ค. - ธ.ค. 2548   | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการ  | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป<br>บมจ. เงินทุนบุคคลิก   | ธุรกิจลงทุน<br>สถาบันการเงิน   |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   |   |  |  |
|   |              |  |   |   | ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ                                     | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>บจ. พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง<br>บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)<br>บจ. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)<br>บจ. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)<br>บจ. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)<br>บจ. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสติทอลิตี้ | ธนาคารพาณิชย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>โรงแรม                               |
|   |              |  |   |   | ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน<br>2553 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน  | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ   | บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์<br>บจ. ไอเดีย ฟิตติ้ง<br>บจ. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์   | รับจ้างบริหารโครงการที่อยู่<br>อาศัยและให้เช่า<br>การผลิต(ผลิตเครื่องเรือน<br>และเฟอร์นิเจอร์)<br>จัดจ้างพนักงานสำหรับ<br>โครงการที่อยู่อาศัยให้เช่า |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ)                                    | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |   |  |
|--|--------------|---|--|---|---|--|---|--|
|  |              |   |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ                                   |
| 8. นางสาวรณาท<br>พุทธประสาท<br>กรรมการ (ต่อ)   |              |   |  |   | 2546 – ปัจจุบัน   | กรรมการ  | บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์                                    | บริหารจัดการโครงการหลัง<br>การขาย              |
|  |              |   |  |   | 2546 - ปัจจุบัน   | กรรมการ  | บจ. คาซ่า วิลล์   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           |
|  |              |   |  |   | 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ  | บจ. เดอะ คอนเฟิเดนซ์  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           |
|  |              |   |  |   | 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ  | บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล                              | รับจ้างบริหารโครงการที่อยู่<br>อาศัยและให้เช่า |
|  |              |   |  |   | 2548 - ก.พ. 2555  | กรรมการ และกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                               | ธนาคารพาณิชย์                                  |
| 9. นางศศิธร พงศธร<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>15 พ.ค. 2552 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A. Nотре Dame de Namur University California, USA</li> <li>ปริญญาตรี<br/>คณะวิทยาศาสตร์<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน<br/>วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 28/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) 58/2</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions<br/>Governance Program (FGP)<br/>3/2011:IOD</li> </ul> | จำนวนการ<br>ถือหุ้น<br>6,000,000<br>หุ้น<br>สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นร้อยละ<br>0.047 | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |   |  |
|  |              |   |  |   | เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ            | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                             | ธุรกิจลงทุน                                    |
|  |              |   |  |   | ส.ค. 2548 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ               | บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)  | บริการด้านสื่อ                                 |
|  |              |   |  |   | ก.ค. - ธ.ค. 2548  | รองกรรมการผู้จัดการ                              | บมจ. เงินทุนบุคคลิก   | สถาบันการเงิน                                  |
|  |              |   |  |   | ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548   | กรรมการและกรรมการ<br>ผู้อำนวยการ                 | บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด                                    | ธุรกิจหลักทรัพย์                               |
|  |              |   |  |   | พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542   | Chief Financial<br>Officer                       | บมจ. เดอะโคเจนเนอร์ชั่น                                     | ที่ปรึกษาทางการเงิน                            |
|  |              |   |  |   | ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541   | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>โครงการพิเศษ                | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม                               | สถาบันการเงิน                                  |
|  |              |   |  |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |   |  |
|  |              |   |  |   | ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร์                           | ที่ปรึกษาทางการเงิน                            |
|  |              |   |  |   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล<br>(ประเทศไทย) | ธุรกิจหลักทรัพย์                               |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                          | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |                                   |  |
|---|--------------|--|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ   |
| 9. นางศศิธร พงศธร<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>(ต่อ) |              |  |   |   | ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน               | กรรมการ และ<br>อนุกรรมการสรรหาและ<br>กำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ และ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>ผู้อำนวยการอาวุโส | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       | องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม<br>พรบ.หลักทรัพย์และตลาด<br>หลักทรัพย์<br>ธนาคารพาณิชย์<br><br>ที่ปรึกษาทางการเงิน |
|   |              |  |   |   | ธ.ค. 2548 – ปัจจุบัน               |   | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์      |  |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546             |   | บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส |  |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ)                                    | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |  |   |
|---|--------------|--|--|---|---|--|--|---|
|   |              |  |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| 1. นางศศิธร พงศธร<br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>15 พ.ค. 2552 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A. Nотре Dame de Namur University California, USA</li> <li>ปริญญาตรี<br/>คณะวิทยาศาสตร์<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน<br/>วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 28/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) 58/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions<br/>Governance Program (FGP)<br/>3/2011:IOD</li> </ul> | จำนวนการ<br>ถือหุ้น<br>6,000,000<br>หุ้น<br>สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นร้อยละ<br>0.047 | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |  |   |
|   |              |  |  |   | เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ                        | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป  | ธุรกิจลงทุน   |
|   |              |  |  |   | ส.ค. 2548 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                           | บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)   | บริการด้านสื่อ  |
|   |              |  |  |   | ก.ค. - ธ.ค. 2548<br>ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548                             | รองกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการและกรรมการ<br>ผู้อำนวยการ      | บมจ. เงินทุนบุคคลวิทย์<br>บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด   | สถาบันการเงิน<br>ธุรกิจหลักทรัพย์                               |
|   |              |  |  |   | พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542   | Chief Financial<br>Officer                                   | บมจ. เดอะโคเคเนอเรชั่น   | ที่ปรึกษาทางการเงิน   |
|   |              |  |  |   | ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541   | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>โครงการพิเศษ                            | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม  | สถาบันการเงิน   |
|   |              |  |  |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |  |   |
|   |              |  |  |   | ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน                          | กรรมการ<br>กรรมการ   | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร์<br>บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล<br>(ประเทศไทย) | ที่ปรึกษาทางการเงิน<br>ธุรกิจหลักทรัพย์                         |
|   |              |  |  |   | ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน  | กรรมการ และ<br>อนุกรรมการสรรหาและ<br>กำกับดูแลกิจการ         | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  | องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม<br>พรบ. หลักทรัพย์และ<br>ตลาดหลักทรัพย์ |
|   |              |  |  |   | ธ.ค. 2548 – ปัจจุบัน  | กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ และ<br>ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   | ธนาคารพาณิชย์   |
|   |              |  |  |   | เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546  | ความเสี่ยง<br>ผู้อำนวยการอาวุโส                              | บจ. ยูไนเต็ด แอดไวเซอร์ เซอร์วิส   | ที่ปรึกษาทางการเงิน   |

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ)                      | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |  |                                   |
|--|--------------|--|--|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  |              |  |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ                      |
| 1. นายวิเชียร อมรพูนชัย<br>เลขานุการบริษัท<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 15 พ.ค. 2552 | 52           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA)</li> <li>หลักสูตร Modern Manager Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Company Secretary Program 32/2009 : IOD</li> <li>หลักสูตร Effective Minute Taking Program 17/2010:IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียน</li> </ul> | จำนวนการ<br>ถือหุ้น<br>8,258,688<br>หุ้น<br>สัดส่วนร้อยละ<br>0.060 | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |  |                                   |
|  |              |  |  |   | - ไม่มี -   | - ไม่มี -  | - ไม่มี -  | - ไม่มี -                         |
|  |              |  |  |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |  |                                   |
|  |              |  |  |   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน                          | กรรมการ<br>ผู้อำนวยการสำนัก<br>กรรมการผู้จัดการ                                    | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์<br>บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ที่ปรึกษาการเงิน<br>ธนาคารพาณิชย์ |
|  |              |  |  |   | ส.ค. 2549 - ต.ค. 2553   | ผู้อำนวยการสำนัก<br>กรรมการผู้จัดการและ<br>รักษาการผู้อำนวยการ<br>สำนักกำกับธนาคาร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                     | ธนาคารพาณิชย์                     |
|  |              |  |  |   | ธ.ค. 2548 - ก.ค. 2549   | ผู้อำนวยการสำนัก<br>กรรมการผู้จัดการและ<br>สำนักกำกับธนาคาร                        | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                     | ธนาคารพาณิชย์                     |
|  |              |  |  |   | ธ.ค. 2541 - ธ.ค. 2548   | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ตรวจสอบ<br>ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ตรวจสอบภายใน                      | บมจ. เงินทุนบุคคัลย์   | สถาบันการเงิน                     |

2. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |  |   |  |
|---|--------------|---|---|---|--|--|---|--|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
| 1. นายอนันต์ อิศวโกติน<br>ประธานกรรมการ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>19 ธ.ค. 2548 | 63           | <ul style="list-style-type: none"><li>● M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>● M.S. Industrial Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA</li><li>● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 52/2004 : IOD</li></ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |  |   |  |
|   |              |   |   |   | เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน<br>2538 – ปัจจุบัน<br>2528 – ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ และ<br>ประธานกรรมการบริหาร   | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป<br>บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   | ธุรกิจลงทุน<br>ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|   |              |   |   |   | 2526 - ปัจจุบัน<br>2531 - พ.ค. 2556<br>2548 - มี.ค. 2554<br>2537 - ก.พ. 2553<br>ส.ค. - ธ.ค. 2548   | กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ  | บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์<br>บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์<br>บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล<br>บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์<br>บมจ. เงินทุน บุคคลภัย   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>โรงพยาบาล<br>วัสดุก่อสร้าง<br>สถาบันการเงิน  |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |  |   |  |
|   |              |   |   |   | 2548 - ปัจจุบัน<br>2548 – ปัจจุบัน<br>2548 - ปัจจุบัน<br>2547 - ปัจจุบัน<br>2547 - ปัจจุบัน<br>2545 - ปัจจุบัน<br>2543 - ปัจจุบัน<br>2543 – ปัจจุบัน<br>2538 - ปัจจุบัน<br>2536 - ปัจจุบัน<br>2534 - ปัจจุบัน<br>2533 - ปัจจุบัน<br>2531 - ปัจจุบัน<br>2529 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์<br>บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้<br>บจ. แอล แอนด์ เอช สาทร<br>บจ. แอล เอช เรียวลเอสเตท<br>บจ. แอล เอช แอสเซท<br>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2<br>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1<br>บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร์<br>บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล<br>บจ. สยามธานี เรียวลเอสเตท<br>บจ. บุญชัยโฮลดิ้ง<br>บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้<br>บจ. แอดแลนด์ค เรียวลเอสเตท<br>บจ. แปซิฟิค เรียวลเอสเตท | ธนาคารพาณิชย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์<br>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์<br>ที่ปรึกษาการลงทุน<br>ค้าอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |  |   |
|---|--------------|--|---|---|---|--|--|---|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| 1. นายอนันต์ อัสวโกสิน<br>ประธานกรรมการ(ต่อ)  |              |  |   |   | 2523 – ปัจจุบัน<br>2544 - มี.ค. 2553<br>2537 - ธ.ค. 2552<br>มี.ย. - ธ.ค. 2548 | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการ               | บจ. พลาซ่า โยเดิ้ล<br>บจ. คิว-คอน อีสเทอร์น<br>บจ. เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์<br>บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | โรงแรม<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>สถาบันการเงิน |
| 2. นายรัตน์ พานิชพันธ์<br>ประธานกรรมการบริหาร<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>28 ธ.ค. 2548 | 67           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.S. in Business Ad.,Fort Hays<br/>Kansas State University, Hays,<br/>Kansas, USA</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต<br/>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน<br/>ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน<br/>(วปรอ. 388)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 4/2003 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) 61/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions<br/>Governance Program (FGP)<br/>1/2010 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               |  |  |   |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน<br>2548 – ปัจจุบัน                                      | ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการ<br>กำหนดค่าตอบแทน       | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป<br>บมจ. บ้านปู   | ธุรกิจลงทุน<br>ธุรกิจพลังงาน  |
|   |              |  |   |   | 2544 – ปัจจุบัน   | กรรมการบริหาร และ<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์   | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  |
|   |              |  |   |   | ส.ค. 2544 – ปัจจุบัน  | ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหารและกรรมการ<br>ผู้จัดการ           | บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|   |              |  |   |   | 2549 - เม.ย. 2552   | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                           | บมจ. ไออาร์พีซี  | ธุรกิจปิโตรเคมี   |
|   |              |  |   |   | ก.พ. - ธ.ค. 2548<br>2547 - 2548   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                                     | บมจ. ทิพยประกันภัย<br>บมจ. ธนาคารกรุงไทย   | ธุรกิจประกันภัย<br>ธนาคารพาณิชย์  |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547   | กรรมการตรวจสอบ   | บมจ. ธนาคารกรุงไทย   | ธนาคารพาณิชย์   |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         |  |  |   |
|   |              |  |   |   | ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล<br>(ประเทศไทย)  | ธุรกิจหลักทรัพย์  |
|   |              |  |   |   | ต.ค. 2553 – ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการ  | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน  |
|   |              |  |   |   | ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการบริหาร  | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  | ธนาคารพาณิชย์   |
|   |              |  |   |   | ม.ค. 2546 - ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์   | บริหารจัดการโครงการหลัง<br>การขาย                                       |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                     |  |  |  |
|---|--------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 2. นายรัตน์ พานิชพันธ์<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>(ต่อ)  |              |   |   |   | ส.ค. 2544 – ปัจจุบัน   | กรรมการ  | บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล   | รับจ้างบริหารโครงการที่อยู่อาศัยให้เช่า  |
|   |              |   |   |   | 2549 – 2551  | กรรมการ  | สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  | ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  |
|   |              |   |   |   | 2545 – 2551  | ประธานกรรมการ  | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   | ให้คำปรึกษา สนับสนุนการดำเนินงาน   |
|   |              |   |   |   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2552  | กรรมการ  | บจ. เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   |
|   |              |   |   |   | 2543 – 2548  | ประธานกรรมการ  | บจ. ยูไนเต็ด แอ็คไวเซอร์ เซอร์วิส  | ที่ปรึกษาทางการเงิน  |
| 3. นายไพโรจน์ เสงสกุล<br>กรรมการอิสระ,<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>1 ก.พ. 2552 | 66           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Executive M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>เนติบัณฑิต</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ “Bank Examiner Course”, Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA</li> <li>หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT-Chaingmai</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        |  |  |  |
|   |              |   |   |   | เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ และ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล           | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป  | ธุรกิจลงทุน  |
|   |              |   |   |   | เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554  | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน  | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป  | ธุรกิจลงทุน  |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |  |  |  |
|   |              |   |   |   | ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮาส์  | ธนาคารพาณิชย์  |
|   |              |   |   |   | 2550 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. - ธ.ค. 2552<br>2549 - พ.ค. 2552<br>2549 – 2550 | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ผู้ช่วยผู้ว่าการ<br>สายจัดการกองทุน  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>บจ. หลักทรัพย์ นครหลวงไทย<br>บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย | สถาบันการศึกษา<br>ธุรกิจหลักทรัพย์<br>บริหารและพัฒนาสินทรัพย์<br>สถาบันการเงิน |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |                                 |                      |
|--|--------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|----------------------|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ         |
| 3. นายไพโรจน์ เสงสกุล<br>กรรมการอิสระ,<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล<br>(ต่อ)  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand)</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP)121/2009 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)1/2010 : IOD</li> </ul>   |   |   | 2543 - 2549   | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>- สำนักงานภาคใต้<br>- ฝ่ายบริหารโครงการ<br>และทรัพย์สิน                              | ธนาคารแห่งประเทศไทย             | สถาบันการเงิน        |
| 4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์<br>กรรมการอิสระ,<br>ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>19 ธ.ค. 2548 | 67           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.A. (Econ) University of Texas at Austin, Texas, USA</li> <li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 25/2002 : IOD</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 7/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) 2/2007 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |                                 |                      |
|  |              |  |   |   | พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน  | กรรมการ และประธาน<br>กรรมการบริหาร  | บมจ. ไทยบรจักษ์ภัณฑ์และการพิมพ์ | บรรจุภัณฑ์           |
|  |              |  |   |   | เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ ประธาน<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน          |
|  |              |  |   |   | ส.ค. 2544 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                            | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์              | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|  |              |  |   |   | ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553   | ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน   | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์              | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|  |              |  |   |   | ส.ค. - ธ.ค. 2548  | กรรมการตรวจสอบ  | บมจ. เงินทุนบุคคลภัย            | สถาบันการเงิน        |
|  |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |                                 |                      |
|  |              |  |   |   | เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการ และ<br>ประธานกรรมการบริหาร  | บจ. เอเวอร์กรีน พลัส            | ผลิตเยื่อกระดาษ      |
|  |              |  |   |   | 2551 - ปัจจุบัน   | ผู้อำนวยการ   | สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) | เกษตรกรรม            |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง      |  |  |  |
|---|--------------|--|---|---|---|--|--|--|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ   |
| 4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์<br>กรรมการอิสระ,<br>ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(ต่อ) |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)1/2010 : IOD</li> </ul> |   |   | 2550 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการอิสระ ประธาน<br>กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไอ.จี.เอส.<br>บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮาส์     | ค้าส่งหริมทรัพย์<br>ธนาकरพาณิชย์                         |
|   |              |  |   |   | 2545 - ปัจจุบัน                         | กรรมการรอง<br>ผู้อำนวยการใหญ่  | มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)  | เกษตรกรรม  |
|   |              |  |   |   | มี.ค. - ก.ค. 2553<br>2548 - ธ.ค. 2552   | กรรมการ<br>กรรมการ   | บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง<br>บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์   | การขนส่งทางอากาศ<br>ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ<br>การเงิน |
|   |              |  |   |   | มี.ย. 2547 - ธ.ค. 2548                  | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ  | บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์             | สถาบันการเงิน  |
|   |              |  |   |   | 2546 - 2551                             | กรรมการ  | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ให้คำปรึกษา สนับสนุนการ<br>ดำเนินการกิจการ               |
|   |              |  |   |   | 2545 - 2550                             | ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหารและกรรมการ<br>ผู้จัดการ   | บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี                       | ผลิตกระดาษ   |
|   |              |  |   |   | 2545 - 2550                             | ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหารและกรรมการ<br>ผู้จัดการ   | บมจ. ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี                        | ผลิตเยื่อกระดาษ  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |                                   |               |
|--|--------------|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ  |
| 5. นายสมศักดิ์ อัครโกศล<br>กรรมการอิสระ,<br>กรรมการตรวจสอบ,<br>กรรมการบริษัทภิบาล<br>และกรรมการสรรหา<br>และกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>5 ต.ค. 2555 | 61           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A., New York University, USA</li> <li>พาดิษยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 157/2012 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |                                   |               |
|  |              |   |   |   | - ไม่มี -   | - ไม่มี -  | - ไม่มี -                         | - ไม่มี -     |
|  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |                                   |               |
|  |              |   |   |   | ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัทภิบาล<br>และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์      | ธนาคารพาณิชย์ |
|  |              |   |   |   | ต.ค. 2548 - ก.ย. 2555   | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์              | สถาบันการเงิน |
|  |              |   |   |   | 2546 - ก.ย. 2555  | กรรมการบริหาร  | บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | สถาบันการเงิน |
|  |              |   |   |   | พ.ย. 2543 - ต.ค. 2548   | รองกรรมการผู้จัดการ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์              | สถาบันการเงิน |
|  |              |   |   |   | เม.ย. 2543 - พ.ย. 2543  | รองกรรมการผู้จัดการ<br>รักษาการในตำแหน่ง<br>กรรมการผู้จัดการ                                     | ธนาคารอาคารสงเคราะห์              | สถาบันการเงิน |
|  |              |   |   |   | ต.ค. 2541 - เม.ย. 2543  | รองกรรมการผู้จัดการ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์              | สถาบันการเงิน |
|  |              |   |   |   | พ.ย. 2537 - ต.ค. 2541   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์              | สถาบันการเงิน |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |   |  |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|--|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ                               |
| 6. นายคุณวุฒิ<br>ธรรมพรหมกุล<br>กรรมการบริหาร<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>1 ส.ค. 2556   | 57           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2001 : IOD</li> </ul>  | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |   |  |
|  |              |   |   |   | ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน  | กรรมการ และ<br>กรรมการบริหาร                                      | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                                   | ธุรกิจลงทุน                                |
|  |              |   |   |   | 2538 – ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ                  | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                       | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง                       |
|  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |  |
|  |              |   |   |   | ก.ย. 2556 – ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน                         | กรรมการ<br>กรรมการ และ<br>กรรมการบริหาร                           | บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์<br>บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์      | รับจ้างขนส่ง ขนถ่ายสินค้า<br>ธนาคารพาณิชย์ |
|  |              |   |   |   | 2555 – ปัจจุบัน<br>2554 – ปัจจุบัน                                    | กรรมการ<br>กรรมการ และ  | บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์<br>บจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย)   | ขายส่งสินค้าทั่วไป<br>ค้าปลีก              |
|  |              |   |   |   | 2548 – ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ และประธาน<br>กรรมการ                     | บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ   | บริหารพื้นที่ให้เช่า                       |
|  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |   |  |
| 7. นายนพร<br>สุนทรจิตต์เจริญ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>25 ธ.ค. 2548 | 55           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                                   | ธุรกิจลงทุน                                |
|  |              |   |   |   | 2545 – ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>(ปฏิบัติการ)  | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                       |
|  |              |   |   |   | 2538 – ปัจจุบัน<br>2537 – ปัจจุบัน                                    | กรรมการ<br>กรรมการ  | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง<br>วัสดุก่อสร้าง      |
|  |              |   |   |   |   |   |   |  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |   |                         |
|--|--------------|--|---|---|---|---|---|-------------------------|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ            |
| 7. นายนพ<br>สุนทรจิตต์เจริญ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>(ต่อ) |              |  |   |   | 2545 - พ.ค. 2556  | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายปฏิบัติการ                              | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2537 - มี.ค. 2554   | กรรมการ   | บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสพิทอล                                     | โรงพยาบาล               |
|  |              |  |   |   | ส.ค. - ธ.ค. 2548  | กรรมการ   | บมจ. เงินทุนบุคคลิก   | สถาบันการเงิน           |
|  |              |  |   |   | 2534 - พ.ค. 2544  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |                         |
|  |              |  |   |   | ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน  | กรรมการ   | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตในชนแดน<br>(ประเทศไทย) | ธุรกิจหลักทรัพย์        |
|  |              |  |   |   | 2548 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน                                      | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2548 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. ดับเบิลพี   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2548 - ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนาครแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                   | ธนาคารพาณิชย์           |
|  |              |  |   |   | 2547 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. แอล เอช เรียวเอสเตท                                       | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2547 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. แอล เอช แอสเซท  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2545 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 2                   | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   |
|  |              |  |   |   | 2544 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. เมืองใหม่ กัททรี  | การผลิตยางแผ่นและยางก๊อ |
|  |              |  |   |   | 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 1                   | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   |
|  |              |  |   |   | 2538 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธอีสต์                              | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2538 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธ                                   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2538 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. แอล เอช เมืองใหม่   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2536 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. สยามธานี เรียวเอสเตท                                      | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2534 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้                                    | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2531 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. แอดแลนด์ก เรียวเอสเตท                                     | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |  |   |   | 2529 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. แปซิฟิค เรียวเอสเตท                                       | จัดสรรบ้านและที่ดิน     |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |   |  |
|---|--------------|---|---|---|---|--|---|--|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
| 7. นายนพ<br>สุนทรจิตต์เจริญ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>(ต่อ)  |              |   |   |   | ม.ย. - ธ.ค. 2548<br>2544 - ก.พ. 2553<br>2537 - ธ.ค. 2552<br>2537 - ธ.ค. 2552  | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ   | บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>บจ. คิว-คอน อีสเทิร์น<br>บจ. สระบุรีเวชกิจ<br>บจ. ศรีบูรรินทร์การแพทย์  | สถาบันการเงิน<br>อุปกรณ์ก่อสร้าง<br>สถานพยาบาล<br>โรงพยาบาล  |
| 8. นางสาวรณ<br>พุทธประสาท<br>กรรมการ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>7 ส.ค. 2556 | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● บัณฑิตบัณฑิต<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 29/2004 : IOD</li> <li>● หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) 85/2007 : IOD</li> <li>● หลักสูตร Financial Institutions<br/>Governance Program 3/2011 :<br/>IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   |  |   |  |
|   |              |   |   |   | เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน<br>2546 - ปัจจุบัน<br>2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริษัท บิบาล และ<br>กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป<br>บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>บมจ. ควอลิตี้เฮาส์  | ธุรกิจลงทุน<br>ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   |
|   |              |   |   |   | เม.ย. 2554 - เม.ย. 2555<br>ส.ค. - ธ.ค. 2548   | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการ   | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป<br>บมจ. เงินทุนบุคคลิก  | ธุรกิจลงทุน<br>สถาบันการเงิน   |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   |  |   |  |
|   |              |   |   |   | ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ                           | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>บจ. พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง<br>บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)<br>บจ. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)<br>บจ. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)<br>บจ. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)<br>บจ. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสติทอลิตี้<br>บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ | ธนาคารพาณิชย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>อสังหาริมทรัพย์<br>โรงแรม<br>รับจ้างบริหารโครงการที่อยู่<br>อาศัยและให้เช่า |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                              |   |   |  |
|--|--------------|--|---|---|---|---|---|--|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                     | ประเภทธุรกิจ   |
| 8. นางสาวรณาท<br>พุทธประสาท<br>กรรมการ (ต่อ)   |              |  |   |   | 2553 – ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. ไอเดีย ฟิตติ้ง                                      | การผลิต(ผลิตเครื่องเรือน<br>และเฟอร์นิเจอร์)<br>จัดจ้างพนักงานสำหรับ<br>โครงการที่อยู่อาศัยให้เข้า<br>บริหารจัดการโครงการหลัง<br>การขาย<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>รับจ้างบริหารโครงการที่อยู่<br>อาศัยและให้เช่า<br>ธนาคารพาณิชย์ |
|  |              |  |   |   | 2551 – ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์                           |  |
|  |              |  |   |   | 2546 – ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์                                |  |
|  |              |  |   |   | 2546 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. คาซ่า วิลล์   |  |
|  |              |  |   |   | 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. เดอะ คอนฟีเด็นซ์                                    |  |
|  |              |  |   |   | 2543 – ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล                          |  |
|  |              |  |   |   | 2548 - ก.พ. 2555  | กรรมการ และกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                            |  |
|  |              |  |   |   | 2535 - 2548   | กรรมการ   | บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                  | สถาบันการเงิน  |
| 9. นางศศิธร พงศธร<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>21 ธ.ค. 2548 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A. Nore Dame de Namur University California, USA</li> <li>ปริญญาตรี<br/>คณะวิทยาศาสตร์<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน<br/>วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 28/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) 58/2005</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |  |
|  |              |  |   |   | เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ                           | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                         | ธุรกิจลงทุน  |
|  |              |  |   |   | ส.ค. 2548 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                              | บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)                                    | บริการด้านสื่อ   |
|  |              |  |   |   | ก.ค. - ธ.ค. 2548<br>ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548                       | รองกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการและกรรมการ<br>ผู้ช่วยการ          | บมจ. เงินทุนบุคคลิก<br>บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด         | สถาบันการเงิน<br>ธุรกิจหลักทรัพย์  |
|  |              |  |   |   | พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542<br>ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541                  | Chief Financial<br>Officer<br>ผู้อำนวยการอาวุโส<br>โครงการพิเศษ | บมจ. เดอะโคเจนเอเรชั่น<br>บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม | ที่ปรึกษาทางการเงิน<br>สถาบันการเงิน   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                          | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |  |  |
|---|--------------|---|---|---|---|--|--|--|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 9. นางศศิธร พงศธร<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>(ต่อ) |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011:IOD</li> </ul> |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |  |  |
|   |              |   |   |   | ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์                           | ที่ปรึกษาทางการเงิน  |
|   |              |   |   |   | ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) | ธุรกิจหลักทรัพย์   |
|   |              |   |   |   | ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน  | กรรมการ และ<br>อนุกรรมการสรรหาและ<br>กำกับดูแลกิจการ                       | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                | องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม<br>พรบ.หลักทรัพย์และตลาด<br>หลักทรัพย์ |
|   |              |   |   |   | ธ.ค. 2548 – ปัจจุบัน  | กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ และ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                               | ธนาคารพาณิชย์  |
|   |              |   |   |   | เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546  | ผู้อำนวยการอาวุโส  | บจ. ยูไนเต็ด แอดไวเซอร์ เซอร์วิส                           | ที่ปรึกษาทางการเงิน  |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |                                       |                                 |                     |
|---|--------------|--|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ        |
| 1. นางศศิธร พงศธร<br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการเมื่อ<br>21 ธ.ค. 2548 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A. Nотре Dame de Namur University California, USA</li> <li>ปริญญาตรี<br/>คณะวิทยาศาสตร์<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน<br/>วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 28/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) 58/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions<br/>Governance Program (FGP)<br/>3/2011:IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |                                       |                                 |                     |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน         |
|   |              |  |   |   | ส.ค. 2548 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ    | บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)            | บริการด้านสื่อ      |
|   |              |  |   |   | ก.ค. - ธ.ค. 2548  | รองกรรมการผู้จัดการ                   | บมจ. เงินทุนบุคคลวิทย์          | สถาบันการเงิน       |
|   |              |  |   |   | ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548   | กรรมการและกรรมการ<br>ผู้อำนวยการ      | บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด        | ธุรกิจหลักทรัพย์    |
|   |              |  |   |   | พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542   | Chief Financial<br>Officer            | บมจ. เดอะโคเจนเนอเรชั่น         | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
|   |              |  |   |   | ก.ย. 2526 - ก.ค.2541  | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>โครงการพิเศษ     | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม   | สถาบันการเงิน       |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                       |                                 |                     |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน   | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน         |
|   |              |  |   |   | ส.ค. 2548 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ    | บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)            | บริการด้านสื่อ      |
|   |              |  |   |   | ก.ค. - ธ.ค. 2548  | รองกรรมการผู้จัดการ                   | บมจ. เงินทุนบุคคลวิทย์          | สถาบันการเงิน       |
|   |              |  |   |   | ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548   | กรรมการและกรรมการ<br>ผู้อำนวยการ      | บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด        | ธุรกิจหลักทรัพย์    |
|   |              |  |   |   | พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542   | Chief Financial<br>Officer            | บมจ. เดอะโคเจนเนอเรชั่น         | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
|   |              |  |   |   | ก.ย. 2526 - ก.ค.2541  | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>โครงการพิเศษ     | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม   | สถาบันการเงิน       |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |  |                              |
|---|--------------|---|---|---|---|---|--|------------------------------|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                    | ประเภทธุรกิจ                 |
| 2. นายสนิทจิตร<br>ตุลยานนท์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโส<br>สายงานบริหารความ<br>เสี่ยง<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ ก.ค. 2553           | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Arts Tarleton State University, USA</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program 1/2004 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |  |                              |
|   |              |   |   |   | 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                                     | บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์         |
|   |              |   |   |   | ส.ค. 2548 - ธ.ค. 2548   | กรรมการ   | บมจ. เงินทุน บุคคลิกย์                 | สถาบันการเงิน                |
|   |              |   |   |   | 2546 - 2548   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานสินเชื่อ                     | บมจ. เงินทุน บุคคลิกย์                 | สถาบันการเงิน                |
|   |              |   |   |   | ต.ค. 2544 - เม.ย. 2546  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                       | บมจ. วงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป                 | ผลิตรองเท้ายาง               |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |  |                              |
|   |              |   |   |   | ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโส สายงานบริหาร<br>ความเสี่ยง  | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์           | ธนาคารพาณิชย์                |
|   |              |   |   |   | 2548 - ปัจจุบัน   | กรรมการ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ                                 | บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี                  | การผลิตยางแผ่นและ<br>ยางก้อน |
|   |              |   |   |   | ธ.ค. 2548 - มิ.ย. 2553  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโส สายงานสินเชื่อ              | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์           | ธนาคารพาณิชย์                |
|   |              |   |   |   | มิ.ย. 2548 - ธ.ค. 2548  | กรรมการ   | บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สถาบันการเงิน                |
| 3. นางสาวจุฑามาศ<br>สมบุญยะวิโรจน์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโส<br>สายงานการตลาดการ<br>ธนาคาร<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 19 ธ.ค. 2548 | 55           | <ul style="list-style-type: none"> <li>พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>  | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |  |                              |
|   |              |   |   |   | ก.ค. 2548 - ธ.ค. 2548   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานเงินฝาก 2                    | บมจ. เงินทุน บุคคลิกย์                 | สถาบันการเงิน                |
|   |              |   |   |   | มิ.ย. 2542 - มิ.ย. 2548   | First Vice President<br>Private Banking / ด้าน<br>ระดมเงินฝาก | บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร                   | ธนาคารพาณิชย์                |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |  |                              |
|   |              |   |   |   | ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโส สายงาน<br>การตลาดการธนาคาร  | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์           | ธนาคารพาณิชย์                |
|   |              |   |   |   | ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน  | กรรมการ   | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |   |                                  |
|---|--------------|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                       | ประเภทธุรกิจ                     |
| 4. นายหรั่ง คงพลัง<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานการเงิน<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 1 พ.ค.2556                | 54           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program 23/2004 : IOD</li> <li>• หลักสูตร Financial Institution Governance Program 5/2012 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |   |                                  |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2547 - มี.ค. 2552   | กรรมการ  | บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์                        | ลงทุนในบริษัทอื่น                |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |   |                                  |
|   |              |  |   |   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) | ธุรกิจหลักทรัพย์                 |
|   |              |  |   |   | พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานการเงิน               | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                              | ธนาคารพาณิชย์                    |
|   |              |  |   |   | ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน  | กรรมการและ กรรมการ<br>ตรวจสอบ                          | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                                    | บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |
|   |              |  |   |   | ม.ค. 2555 - ธ.ค.2556  | ผู้ช่วยสายงานอาวุโส<br>สายงานบริหารจัดการ<br>ข้อมูล    | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                              | ธนาคารพาณิชย์                    |
|   |              |  |   |   | ก.ค. 2554 - ธ.ค. 2554   | ผู้ช่วยสายงานบริหาร<br>จัดการข้อมูล                    | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                              | ธนาคารพาณิชย์                    |
|   |              |  |   |   | เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2554   | ผู้ช่วยสายงานบริหาร<br>ความเสี่ยง                      | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                              | ธนาคารพาณิชย์                    |
| 5. นายธานี ผลวงศ์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 | 50           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>   | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |   |                                  |
|   |              |  |   |   | ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2554   | ผู้อำนวยการฝ่าย  | บมจ. ธนาคารธนชาติ   | ธนาคารพาณิชย์                    |
|   |              |  |   |   | 2545 - 2554   | ผู้อำนวยการฝ่าย  | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย                                     | ธนาคารพาณิชย์                    |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |   |                                  |
|   |              |  |   |   | ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                              | ธนาคารพาณิชย์                    |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |                              |               |
|---|--------------|--|---|---|---|---|------------------------------|---------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท          | ประเภทธุรกิจ  |
| 6. นางสาวชุตินา บุญมี<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานควบคุม<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 27 ส.ค. 2556    | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>หลักสูตร Pacific Rim International Conference of Money Laundering and Financial Crime : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> <li>หลักสูตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. รุ่นที่ 1 : สมาคมธนาคารไทย</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |                              |               |
|   |              |  |   |   | เม.ย.2545 - ต.ค. 2553   | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย        | ธนาคารพาณิชย์ |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |                              |               |
|   |              |  |   |   | ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุม         | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธนาคารพาณิชย์ |
| 7. นายโกศล กวาววงศ์<br>หัวหน้าสายงานบริหาร<br>และปฏิบัติการสินเชื่อ<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 29 พ.ย.25 56 | 48           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>  | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | มี.ค. 2555 – ส.ค. 2556  | ผู้ช่วยสายงานควบคุม                         | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธนาคารพาณิชย์ |
|   |              |  |   |   | พ.ย. 2553 - ม.ค.2555  | ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักกำกับธนาคาร     | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธนาคารพาณิชย์ |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |                              |               |
|   |              |  |   |   | 2556  | ผู้อำนวยการฝ่าย                             | บมจ. ธนาคารธนาชาติ           | ธนาคารพาณิชย์ |
|   |              |  |   |   | 2554  | รองผู้อำนวยการ                              | บมจ. ธนาคารธนาชาติ           | ธนาคารพาณิชย์ |
|   |              |  |   |   | 2550  | รองผู้จัดการฝ่าย                            | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย        | ธนาคารพาณิชย์ |
|   |              |  |   |   | 2544  | หัวหน้าส่วน                                 | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย        | ธนาคารพาณิชย์ |
|   |              |  |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |                              |               |
|   |              |  |   |   | พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน  | หัวหน้าสายงานบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ    | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธนาคารพาณิชย์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |   |                  |
|--|--------------|---|---|---|---|--|---|------------------|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                     | ประเภทธุรกิจ     |
| 8. นายไพรัช<br>ตระหง่านเรือง<br>ผู้ช่วยสายงาน<br>กิจการสาขา<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 5 ก.พ. 2556       | 53           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |   |                  |
|  |              |   |   |   | 2553 - ธ.ค. 2554  | ผู้จัดการฝ่าย<br>สำนักสวนมะลิ  | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย                                   | ธนาคารพาณิชย์    |
|  |              |   |   |   | 2551 - 2553   | ผู้จัดการฝ่ายกิจการ<br>สาขา 3 และรักษาการ<br>ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ สาขา<br>ถนนสุรศักดิ์ | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย                                   | ธนาคารพาณิชย์    |
|  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |   |                  |
|  |              |   |   |   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บมจ. หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) | ธุรกิจหลักทรัพย์ |
|  |              |   |   |   | ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยสายงานกิจการ<br>สาขา  | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                            | ธนาคารพาณิชย์    |
|  |              |   |   |   | ม.ค. 2555 - ก.พ. 2556   | ผู้ช่วยสายงานการ<br>ธนาคาร   | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                            | ธนาคารพาณิชย์    |
| 9. นายอภิชาติ<br>ศรีแสงแก้ว<br>ผู้ช่วยสายงาน<br>สนับสนุนและบริการ<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 2 ม.ค. 2556 | 53           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วทบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>   | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |   |                  |
|  |              |   |   |   | ต.ค. 2548 - ธ.ค. 2548   | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>สายงานปฏิบัติการ  | บมจ. เงินทุน บุคคลภัย                                   | สถาบันการเงิน    |
|  |              |   |   |   | 2545 - 2548   | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ  | บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์                                     | อสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |   |                  |
|  |              |   |   |   | ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยสายงานสนับสนุน<br>และบริการ   | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                            | ธนาคารพาณิชย์    |
|  |              |   |   |   | ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2555   | ผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการ  | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                            | ธนาคารพาณิชย์    |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอาชญากรรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |  |   |
|---|--------------|---|---|---|---|---|--|---|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| 10. นางระวีวรรณ<br>วิชานุกิจ<br>ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 1 ม.ค.25 .55        | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>  | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |  |   |
|   |              |   |   |   | 2547 – 2548   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  | บมจ. เงินทุน บุคคลภัย  | สถาบันการเงิน   |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |  |   |
|   |              |   |   |   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2554 | กรรมการ<br>ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส<br>ฝ่ายบัญชี | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์<br>บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน<br>ธนาคารพาณิชย์<br>ธนาคารพาณิชย์                         |
| 11. นายปฐมพงศ์<br>กุลศิริเรืองยศ<br>ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 1<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 5 พ.ย.25 .56 | 54           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>   | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |  |   |
|   |              |   |   |   | 2546 – 2555   | First Vice President  | บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย  | ธนาคารพาณิชย์   |
|   |              |   |   |   | 2538 – 2546   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  | บมจ. ธนาคาร เอเซีย   | ธนาคารพาณิชย์   |
|   |              |   |   |   | 2531 – 2536   | ผู้จัดการ   | บมจ. ธนาคาร เอเซีย   | ธนาคารพาณิชย์   |
|   |              |   |   |   | 2527 – 2531   | พนักงาน   | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  | ธนาคารพาณิชย์   |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |  |   |
|   |              |   |   |   | 2556 - ปัจจุบัน<br>2536 – 2538  | ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 1<br>ผู้จัดการธุรกิจ                            | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>กิจการในกลุ่มบริษัททีทีโอเอ                                      | ธนาคารพาณิชย์<br>ผลิตราย  |
| 12. นางวลัยพร<br>ปัญญาธัญญะ<br>ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 2<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 19 ก.ค.25 54      | 60           | <ul style="list-style-type: none"> <li>พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |  |   |
|   |              |   |   |   | ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2553   | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>สายงาน Product Sale<br>Specialist                | บมจ. ธนาคารยูโอบี  | ธนาคารพาณิชย์   |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |  |   |
|   |              |   |   |   | ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน<br>พ.ย. 2550 - ก.ย. 2553                         | ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 2<br>กรรมการผู้จัดการ                           | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>บจ. ยูโอบี ลีสซิ่ง (ไทย)   | ธนาคารพาณิชย์<br>ให้เช่าทรัพย์สิน<br>Financial Lease และ<br>Operational Lease |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |   |                       |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                 | ประเภทธุรกิจ          |
| 13. นายสมศักดิ์<br>ติมงคลสุข<br>ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 3<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 19 ก.ค.25 54  | 54           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |   |                       |
|  |              |   |   |   | 2550 - 2553   | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ      | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                            | ธนาคารพาณิชย์         |
|  |              |   |   |   | 2544 - 2550   | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน     | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                            | ธนาคารพาณิชย์         |
|  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |                       |
|  |              |   |   |   | ก.ค. 2554 – ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 3                   | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                        | ธนาคารพาณิชย์         |
| 14. นางสาวจินตนา<br>ใกล้สุวรรณ<br>ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 1 ก.ค.25 53 | 51           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program 130/2010 : IOD</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |   |                       |
|  |              |   |   |   | - ไม่มี -   | - ไม่มี -                                 | - ไม่มี -   | - ไม่มี -             |
|  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |                       |
|  |              |   |   |   | ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4                   | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                        | ธนาคารพาณิชย์         |
|  |              |   |   |   | ก.ค. 2553 - ธ.ค. 2554   | ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ รายย่อย             | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                        | ธนาคารพาณิชย์         |
|  |              |   |   |   | ธ.ค. 2552 - มิ.ย. 2553  | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                        | ธนาคารพาณิชย์         |
| 15. นายอนุชา<br>บุปผะเส<br>ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 5<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 7 ม.ค.25 57        | 46           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.B.A. บริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>  | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |   |                       |
|  |              |   |   |   | 2538 – 2544   | ผู้จัดการสำนักธุรกิจ                      | บมจ. ธนาคารยูโอบี                                   | ธนาคารพาณิชย์         |
|  |              |   |   |   | 2532 - 2538   | ผู้ช่วยผู้บริหารสินเชื่อ                  | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์                               | ธนาคารพาณิชย์         |
|  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |                       |
|  |              |   |   |   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 5                   | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                        | ธนาคารพาณิชย์         |
|  |              |   |   |   | 2552 – 2556   | ผู้อำนวยการอาวุโส                         | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                           | สถาบันการเงินเฉพาะกิจ |
|  |              |   |   |   | 2551 – 2552   | ผู้อำนวยการฝ่าย (VP)                      | บมจ. ธนาคารสินเช่ไทย                                | ธนาคารพาณิชย์         |
|  |              |   |   |   | 2544 - 2551   | รองผู้อำนวยการ                            | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | สถาบันการเงินเฉพาะกิจ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |  |  |
|---|--------------|---|---|---|---|--|--|--|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 16. นายภราดร<br>ปรียปวัฒน์<br>ผู้ช่วยสายงาน<br>ปฏิบัติการธนาคาร<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 5 ก.ย. 2555                    | 48           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>                              | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |  |  |
|   |              |   |   |   | - ไม่มี -   | - ไม่มี -  | - ไม่มี -  | - ไม่มี -  |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |  |  |
|   |              |   |   |   | ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการธนาคาร                            | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                     | ธนาคารพาณิชย์  |
| 17. นายสมเกียรติ<br>มัทธนาจารุ<br>ผู้ช่วยสายงานบริหาร<br>และปฏิบัติการสินเชื่อ<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 16 ก.พ. 2556    | 51           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |  |  |
|   |              |   |   |   | 2546 – 2548   | ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย                            | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   |
|   |              |   |   |   | 2533 – 2542   | ผู้จัดการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน                        | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม                                    | สถาบันการเงิน  |
|   |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |  |  |
|   |              |   |   |   | 2549 - ปัจจุบัน   | ผู้ช่วยสายงานบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ                 | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                     | ธนาคารพาณิชย์  |
|   |              |   |   |   | 2543 – 2545<br>2526 – 2532  | ผู้จัดการฝ่ายจัดการทรัพย์สิน<br>ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา | บมจ. ธนาคาร ยูโอบี<br>บจ. ไชยมอน ลิม และหุ้นส่วน                 | ธนาคารพาณิชย์<br>บริการประเมินราคาทรัพย์สิน และเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 18. นายชานน รังสี<br>เสนีย์พิทักษ์<br>ผู้ช่วยสายงาน<br>สายงานเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 1 พ.ค. 2556 | 48           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>  | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |  |  |
|   |              |   |   |   | 2544 – 2554   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ                  | บมจ. ธนาคาร นครหลวงไทย   | ธนาคารพาณิชย์  |
|   |              |   |   |   | 2542 – 2544<br>2537 – 2542  | ผู้จัดการส่วน<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์       | บมจ. ธนาคาร ไทยธนาคาร<br>บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ | ธนาคารพาณิชย์<br>สถาบันการเงิน   |
|   |              |   |   |   |   |  |  |  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |   |   |   |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ  |
| 18. นายชานน รังสี<br>เสนีย์พิทักษ์<br>ผู้ช่วยสายงาน<br>สายงานเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br>(ต่อ)  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |   |
|  |              |   |   |   | 2555 – ปัจจุบัน   | ผู้ช่วยสายงาน<br>สายงานเทคโนโลยี                    | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์  | ธนาคารพาณิชย์   |
|  |              |   |   |   | 2533 – 2537   | โปรแกรมเมอร์  | บจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนทรัพย์  | สถาบันการเงิน   |
| 19. นายเรืองศักดิ์<br>วิทวัสการเวช<br>ผู้ช่วยสายงาน –<br>ผู้บริหารงาน<br>ทรัพยากรบุคคล<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 19 พ.ย. 2556 | 46           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต<br/>จิตวิทยาอุตสาหกรรม<br/>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บริหารรัฐกิจ<br/>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> | - ไม่มี -                                     | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |   |   |   |
|  |              |   |   |   | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   |
|  |              |   |   |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |   |
|  |              |   |   |   | 2556 – ปัจจุบัน   | ผู้ช่วยสายงาน ผู้บริหาร<br>งานทรัพยากรบุคคล         | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์  | ธนาคารพาณิชย์   |
|  |              |   |   |   | 2553 – 2556   | ผู้บริหารงานทรัพยากร<br>บุคคล                       | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์  | ธนาคารพาณิชย์   |
|  |              |   |   |   | ส.ค. 2552 – ก.ค. 2553   | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร<br>บุคคล                      | โครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหิน เมืองหงสา<br>แขวงไชยบุรี บจ. บ้านปู เพาเวอร์ สาธารณรัฐ<br>ประชาธิปไตยประชาชนลาว | โรงไฟฟ้า  |
|  |              |   |   |   | มี.ค. 2549 – มี.ค. 2552   | ผู้อำนวยการกลุ่ม                                    | งานบริหารและพัฒนานโยบายองค์กร<br>กลุ่มบริษัทดีที  |   |
|  |              |   |   |   | มี.ค. 2546 – ก.พ.2549   | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>และธุรการ | บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด  | ธุรกิจหลักทรัพย์  |
|  |              |   |   |   | มี.ค. 2545 – ก.พ.2546   | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา<br>ทรัพยากรบุคคล                 | บจ. บางจากกรีนเนท   | การขายปลีกน้ำมัน<br>เชื้อเพลิง และสินค้า<br>อุปโภค บริโภค |

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(ร้อยละ)                      | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |  |                                   |
|--|--------------|--|--|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  |              |  |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ                      |
| 1. นายวิเชียร อมรพูนชัย<br>เลขานุการบริษัท<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อ 15 พ.ค. 2552 | 52           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA)</li> <li>หลักสูตร Modern Manager Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Company Secretary Program 32/2009 : IOD</li> <li>หลักสูตร Effective Minute Taking Program 17/2010:IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียน</li> </ul> | จำนวนการ<br>ถือหุ้น<br>8,258,688<br>หุ้น<br>สัดส่วนร้อยละ<br>0.060 | - ไม่มี -   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       |  |  |                                   |
|  |              |  |  |   | - ไม่มี -   | - ไม่มี -  | - ไม่มี -  | - ไม่มี -                         |
|  |              |  |  |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |  |                                   |
|  |              |  |  |   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน                          | กรรมการ<br>ผู้อำนวยการสำนัก<br>กรรมการผู้จัดการ                                    | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์<br>บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ที่ปรึกษาการเงิน<br>ธนาคารพาณิชย์ |
|  |              |  |  |   | ส.ค. 2549 - ต.ค. 2553   | ผู้อำนวยการสำนัก<br>กรรมการผู้จัดการและ<br>รักษาการผู้อำนวยการ<br>สำนักกำกับธนาคาร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                     | ธนาคารพาณิชย์                     |
|  |              |  |  |   | ธ.ค. 2548 - ก.ค. 2549   | ผู้อำนวยการสำนัก<br>กรรมการผู้จัดการและ<br>สำนักกำกับธนาคาร                        | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                     | ธนาคารพาณิชย์                     |
|  |              |  |  |   | ธ.ค. 2541 - ธ.ค. 2548   | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ตรวจสอบ<br>ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ตรวจสอบภายใน                      | บมจ. เงินทุนบุคคลวิทย์   | สถาบันการเงิน                     |