

## เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (บริษัทย่อย)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท  
ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                                              |                                                                                                   |                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                                                        | ตำแหน่ง                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ         |
| 1. นายรัตน์ พานิชพันธ์<br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 | 73           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Science in Business Administration, Fort Hays Kansas State University, USA</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 388)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                                                  |                                                                                                   |                                 |                      |
|                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2560                                                       | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                   | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน          |
|                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562<br>เม.ย. 2557 - เม.ย. 2562<br>พ.ค. 2548 - เม.ย. 2562<br>เม.ย. 2548 - เม.ย. 2562 | ที่ปรึกษา<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ<br>กำหนดคำตอบแทน<br>กรรมการอิสระ | บมจ. บ้านปู                     | ธุรกิจพลังงาน        |
|                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน                                                          | กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดคำตอบแทน<br>กรรมการ                                | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์     | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557                                                                                                           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ                                                       | บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2549 - เม.ย. 2552                                                                                                          | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                    | บมจ. โออาร์พีซี                 | ธุรกิจปิโตรเคมี      |
|                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ก.พ. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                                                           | กรรมการ                                                                                           | บมจ. ทิพย์ประกันภัย             | ธุรกิจประกันภัย      |
|                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2548<br>เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547                                                                                | กรรมการบริหาร<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                   | บมจ. ธนาคารกรุงไทย              | ธนาคารพาณิชย์        |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                 |                                                    |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |              |                                          | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ                               |
| <b>1. นายรัตน์ พานิชพันธ์</b><br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552<br>(ต่อ) | 73           |                                          | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |                                                 |                                                    |                                            |
|                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | ม.ย. 2560 - ปัจจุบัน<br>ร.ค. 2548 - ปัจจุบัน<br>ร.ค. 2548 - ม.ย. 2560                | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                       | ธนาคารพาณิชย์                              |
|                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | ร.ค. 2556 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการ                                   | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                  | ธุรกิจหลักทรัพย์                           |
|                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการ                                   | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                             | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน               |
|                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2546 - ร.ค. 2557                                                                | กรรมการ                                         | บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์                           | บริหารจัดการโครงการ<br>หลังการขาย          |
|                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - ร.ค. 2557                                                                | กรรมการ                                         | บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล                     | รับจ้างบริหารโครงการ<br>ที่อยู่อาศัยให้เขา |
|                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2549 - 2551                                                                          | กรรมการ                                         | สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          | ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไป<br>ของมหาวิทยาลัย  |
|                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - 2551                                                                          | ประธานกรรมการ                                   | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ให้คำปรึกษา<br>สนับสนุนการค้าเนินกิจการ    |
|                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - ร.ค. 2552                                                                | กรรมการ                                         | บจ. เซ็นเตอร์พอยท์<br>แมเนจเม้นท์                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                       |
|                                                                                                                                     |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - 2548                                                                          | ประธานกรรมการ                                   | บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส                  | ที่ปรึกษาทางการเงิน                        |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                             |                                     |                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                       | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ         |
| <b>2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์</b><br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 | 74           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Artsin (Economics) University of Texas at Austin, USA</li> <li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388)</li> <li>นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (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> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |                                     |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                           | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                          | กรรมการอิสระ                        |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2558 - เม.ย. 2560                                                         | กรรมการตรวจสอบ                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2558                                                          | ที่ปรึกษา                           |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2553 - เม.ย. 2558                                                         | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2551 - เม.ย. 2558                                                         | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - เม.ย. 2558                                                         | ประธานกรรมการตรวจสอบ                |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ                        |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน                                                           | ประธานกรรมการตรวจสอบ                | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน          |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน                                                          | ประธานกรรมการบริหาร                 |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561                                                          | กรรมการอิสระ                        |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2552 - ก.ค. 2561                                                         | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2552 - ก.ค. 2561                                                         | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2552 - ส.ค. 2560                                                         | กรรมการตรวจสอบ                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน                                                           | กรรมการ                             | บมจ. ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์  | บรรจุภัณฑ์           |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2555 - เม.ย. 2559                                                         | ประธานกรรมการบริหาร                 |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                          | กรรมการตรวจสอบ                      | บมจ. เงินทุนบุคคลิกย์           | สถาบันการเงิน        |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                 | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                 |                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |              |                                          | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                   | ประเภทธุรกิจ                         |
| <b>2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์</b><br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริษัทภิบาล<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552<br>(ต่อ) | 73           |                                          | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง |                                                                                                 |                                                       |                                      |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                            | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                                | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน         |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                  | บจ. เอเวอร์กรีน พลัส                                  | ผลิตเยื่อกระดาษ                      |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2550 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                                                                                         | บมจ. ไอ.จี.เอส.                                       | ค้าปลีกอาหาร                         |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - ปัจจุบัน<br>2545 - 2551                                                       | กรรมการ<br>กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่                                                            | มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง<br>แห่งประเทศไทย (TTDI) | เกษตรกรรม                            |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | ก.พ. 2556 - ก.พ. 2561<br>ธ.ค. 2548 - ก.พ. 2561<br>ธ.ค. 2548 - ก.พ. 2561              | กรรมการบริษัทภิบาล<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                          | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2557 - มี.ย. 2559                                                               | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                            | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                     | ธุรกิจหลักทรัพย์                     |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2551 - ต.ค. 2556                                                                     | ผู้อำนวยการ                                                                                     | สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง<br>(ห้วยบง)                    | เกษตรกรรม                            |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2553 - ก.ค. 2553                                                               | กรรมการ                                                                                         | บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง                               | การขนส่งทางอากาศ                     |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ธ.ค. 2552                                                                     | กรรมการ                                                                                         | บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์                                 | ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ<br>การเงิน |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | มี.ย. 2547 - ธ.ค. 2548                                                               | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                  | บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์<br>แอนด์ เฮาส์             | สถาบันการเงิน                        |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - 2551                                                                          | กรรมการ                                                                                         | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    | ให้คำปรึกษา<br>สนับสนุนการดำเนินงาน  |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - 2550                                                                          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ                                                     | บจ. ปัญญา เพเปอร์ อินดัสตรี                           | ผลิตกระดาษ                           |
|                                                                                                                                                                                |              |                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - 2550                                                                          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ                                                     | บมจ. ปัญญา พลัส อินดัสตรี                             | ผลิตเยื่อกระดาษ                      |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                          | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                          |                                                                                                                                |                                       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                    | ตำแหน่ง                                                                                                                        | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                   | ประเภทธุรกิจ                                                 |
| <b>3. นายประดิษฐ์ ศิวตานานนท์</b><br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 | 72           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration, Central State University, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 : IOD</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 1/2004 : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 : IOD</li> <li>หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 : IOD</li> <li>หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 : IOD</li> <li>หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2/2008 : IOD</li> <li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 6/2008 : IOD</li> <li>หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) 13/2013 : IOD</li> <li>หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 1/2014 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | <b>การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง</b>       |                                                                                                                                |                                       |                                                              |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท                                                                                | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป       | ธุรกิจลงทุน                                                  |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561                                                                       | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                                                                              |                                       |                                                              |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - ปัจจุบัน                                                                             | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                           | บมจ. เอเชียเสริมกิจสลิซซิง            | เช่าซื้อรถยนต์                                               |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - ปัจจุบัน                                                                             | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                                 | บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)    | ธุรกิจหลักทรัพย์                                             |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2558 - พ.ย. 2563                                                                            | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                           | บมจ. อนุศาสตร์ จำกัด                  | อสังหาริมทรัพย์                                              |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - ธ.ค. 2562                                                                            | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                                 | บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี               | อุตสาหกรรม                                                   |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | <b>การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</b> |                                                                                                                                |                                       |                                                              |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน                                                                       | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ<br>บริษัท                                                                                | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์          | ธนาคารพาณิชย์                                                |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน<br>ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน                                                | กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                                                    |                                       |                                                              |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2561 - มี.ค. 2563                                            | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท                                                                                |                                       |                                                              |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - 2549<br>2544 - 2549                                                                  | ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ<br>การพัฒนาเศรษฐกิจ<br>นักวิชาการประจำ<br>คณะกรรมาธิการการเงิน<br>การคลัง การธนาคารและ<br>สถาบันการเงิน | สภาผู้แทนราษฎร                        | องค์กรภาครัฐ                                                 |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - 2549                                                                                 | กรรมการ                                                                                                                        | บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) | ให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์อย่างครบวงจร |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                             |         |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                       | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 4. ดร.สุปรียา ควระเดชะคุปต์<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริษัท<br>- กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 | 67           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doctor of Philosophy in Economics, University of Hawaii, USA</li> <li>Master of Arts in Economics (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Bachelor of Economics, University of Tasmania, Australia</li> <li>Diploma of Tertiary Education University of New England, Australia</li> <li>Certificate of Population Studies University of Hawaii, USA</li> <li>หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน รุ่นที่ 7 : สถาบัน พัฒนกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ สถาบัน พระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 97/2007 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 10/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Effectiveness (ACE) 2012 : IOD</li> <li>หลักสูตร How to Develop a</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                    | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                     |                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                            | ประเภทธุรกิจ  |
| 4. ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริษัทภิบาล<br>- กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560<br>(ต่อ) | 67           | Risk Management Plan (HRP)<br>4/2013 : IOD<br>● หลักสูตร Chartered Director<br>Class 9/2015 : IOD<br>● หลักสูตร Corporate<br>Governance for Capital<br>Market Intermediaries (CGI)<br>7/2015 : IOD<br>● หลักสูตร Advanced Audit<br>Committee Program (AACP)<br>31/2018 : IOD<br>● หลักสูตร Information Security<br>Awareness Training 2020 :<br>LH Bank                                                                                                                                           | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             |                                                                                      | กรรมการ<br>สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                |                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2553 - 2555                                                                          | กรรมการ คณะกรรมการ<br>สภากินแบ่งรัฐบาล                                                              | สำนักงานสภากินแบ่งรัฐบาล                       | องค์กรภาครัฐ  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - 2549                                                                          | ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ<br>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                    | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                        | องค์กรภาครัฐ  |
| 5. นายพิชัย คุชฌิกุลชัย<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563                             | 59           | ● Master of Business<br>Administration, Ashland<br>University, Ohio, USA<br>● ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา<br>คณิตศาสตร์และสถิติ<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>● Director Certification Program<br>(DCP) 278/2019 : IOD<br>● Strategic Planning, APTD 2009<br>● Leadership Development<br>Program (LDP 2013) : Thai Listed<br>Companies Association<br>● Global Management Program<br>(APTD 2015)<br>● Cyber Resilience Leadership<br>“Tone From the Top” 2020 : BOT<br>● หลักสูตร Information Security | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                     |                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับความเสี่ยง | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล<br>กรุ๊ป             | ธุรกิจลงทุน   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                      | บมจ. บ้านปู                                    | ธุรกิจพลังงาน |
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                                     |                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัทภิบาล                                                | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                   | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562<br>เม.ย. 2545 - พ.ค. 2561                                     | General Manager,<br>Deputy to Country<br>Head of Thailand<br>Head of Business<br>Promotion          | ธนาคารซูมิโตโม มิตรูย์ แบงกิ้ง<br>คอร์ปอเรชั่น | ธนาคารพาณิชย์ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                             |                                                                             |                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                       | ตำแหน่ง                                                                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                    | ประเภทธุรกิจ         |
| 5. นายพิชัย คุชฌ์กุลชัย<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>(ต่อ) | 59           | Awareness Training 2020 :<br>LH Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             |                                                                                | (Non-Japanese<br>Corporate)                                                 |                                        |                      |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | 2533 - 2545                                                                    | Relationship manager                                                        | บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์<br>เตอร์ด ไทย | ธนาคารพาณิชย์        |
| 6. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554                                              | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>Stanford Executive Program (SEP), Graduate School of Business,</li> <li>Stanford University, USA</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                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง |                                                                             |                                        |                      |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                           | ประธานคณะกรรมการบริษัท                                                      | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | 2535 - ปัจจุบัน<br>พ.ค. 2556 - ส.ค. 2560                                       | ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>(สายปฏิบัติการ) |                                        |                      |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - เม.ย. 2556                                                              | กรรมการบริหาร<br>และรองกรรมการผู้จัดการ<br>(สายปฏิบัติการ)                  |                                        |                      |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | 2534 - 2544                                                                    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                                     |                                        |                      |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน                                                          | กรรมการ                                                                     | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                     | อสังหาริมทรัพย์      |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562                                 | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป        | ธุรกิจลงทุน          |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2554 - ก.ค. 2561                                                          | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                           |                                        |                      |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2554 - มิ.ย. 2560                                                         | กรรมการบริหาร                                                               |                                        |                      |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | 2558 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                           | บมจ. โฮม โปรตักส์ เซ็นเตอร์            | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | 2544 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการบริหาร                                                               |                                        |                      |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                        | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                    |                                                            |                                                                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                              | ตำแหน่ง                                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                              | ประเภทธุรกิจ          |
| 6. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554<br>(ต่อ) | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 :</li> <li>LH Bank2/2011 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | 2538 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    |                                                                  |                       |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2537 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์                              | วัสดุก่อสร้าง         |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2537 - มี.ค. 2554                                                                     | กรรมการ                                                    | บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล                                         | โรงพยาบาล             |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                 | กรรมการ                                                    | บมจ. เงินทุนบุคคลภัย                                             | สถาบันการเงิน         |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 แห่ง |                                                            |                                                                  |                       |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                    | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                               | ธุรกิจหลักทรัพย์      |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2555 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | Land And Houses USA, INC                                         | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2555 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - II | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ปัจจุบัน<br>2548 - ก.ค. 2561                                                   | กรรมการ กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                                    | ธนาคารพาณิชย์         |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บจ. แอล เอช แอสเซท                                               | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บจ. แอล เอช เรียวเอสเตท                                          | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2                     | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1                     | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2538 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส                                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2538 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ                                     | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2538 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บจ. แอล เอช เมืองใหม่                                            | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2536 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บจ. สยามธานี เรียวเอสเตท                                         | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                      |                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ                         |
| 6. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554<br>(ต่อ) | 62           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | 2533 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                              | บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้      | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2530 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                              | บจ. แอดแลนติก เรียวเอสเตท       | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2529 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                              | บจ. แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล   | โรงแรม และให้เช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ก.ย. 2561                                                                     | กรรมการ                              | บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน        | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ส.ค. 2560                                                                     | กรรมการ                              | บจ. ดับเบิลทรี                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2544 - 2559                                                                          | กรรมการ                              | บจ.เมืองใหม่ กัตทรี             | การผลิตยางแผ่น                       |
| 7. นายหลี หมิง-เซีย<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561               | 64           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Arts in Economics, National Taiwan University, Taiwan</li> <li>Kaohsiung Municipal Kaohsiung Senior High School</li> <li>หลักสูตร Financial institutions' CSR, sustainable business strategy and governance 2017 : Taiwan Corporate Governance Association</li> <li>หลักสูตร How to assist company to cope with risk and crisis 2017 : Taiwan Corporate Governance Association</li> <li>หลักสูตร Fraud Detection and Prevention 2017 : Taiwan Corporate Governance Association</li> <li>หลักสูตร M &amp; A in legal practice 2017 : Taiwan Corporate Governance</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                      |                                 |                                      |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                              | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน                          |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                      |                                 |                                      |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | Chairman                             | CTBC Bank Co., Ltd.             | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2559 - ก.ย. 2562                                                                     | Vice Chairman                        |                                 |                                      |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                              | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2560 - 2563                                                                          | Chairman                             | CTBC Bank Corp. (USA)           | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2560 - 2563                                                                          | Chairman                             | CTBC Capital Corp.              | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2553 - 2559                                                                          | President and Executive Director     | China Guanfa Bank               | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - 2553                                                                          | Country Officer                      | Citigroup Taiwan                | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2550 - 2553                                                                          | Chairman                             | Citi Bank Taiwan Ltd.           | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - 2548                                                                          | Country Treasurer                    |                                 |                                      |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2532 - 2543                                                                          | Head of Sales and Trading for Taiwan |                                 |                                      |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - 2546                                                                          | Senior Executive Vice President      | Chinatrust Commercial Bank      | ธนาคารพาณิชย์                        |

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                     | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                    |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ  |
| 7. นายทลี หมีง-ชัย<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561<br>(ต่อ)                                                              | 64           | Association<br>• หลักสูตร Director<br>Accreditation Program (DAP)<br>166/2019 : IOD<br>• หลักสูตร Information Security<br>Awareness Training 2020 :<br>LH Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             |                                                                                      |                                    |                                 |               |
| 8. นายฉี ชิง-ฟู<br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง<br>- กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 | 56           | • Master of Business<br>Administration, University of<br>Texas at Austin, USA<br>• Bachelor of Economics,<br>National Taiwan University,<br>Taiwan<br>• หลักสูตร ABN AMRO Bank<br>Credit Training 1994 : ABN<br>AMRO BANK<br>• หลักสูตร CTBC Executive<br>Program 2016 : CTBC BANK<br>& Wharton Business School<br>• หลักสูตร Director<br>Accreditation Program (DAP)<br>146/2018 : IOD<br>• หลักสูตร Information Security<br>Awareness Training 2020 :<br>LH Bank | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                    |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน  | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน   |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการ<br>กำกับความเสี่ยง   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                            |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                    |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน  | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการ<br>กำกับความเสี่ยง   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                            |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2560 - ปัจจุบัน                                                                      | Head of Global<br>Operations Group | CTBC Bank Co., Ltd.             | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2556 - 2560                                                                          | Head of South East Asia            |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2556 - 2560                                                                          | Chief Strategy Officer             |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2550 - 2557                                                                          | Head of Global<br>Commercial       |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                      | Product Group                      |                                 |               |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                                   | 2549 - 2555                                                                          | Symphony Project Leader            |                                 |               |

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                               | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                             |                                                                                   |                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                       | ตำแหน่ง                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ  |
| <b>8. นายฉี จิง-ฟู</b><br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการกำกับ<br>ความเสี่ยง<br>- กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560<br>(ต่อ) | 56           |                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | 2553 - 2555                                                                    | Head of North America<br>Division                                                 | CTBC Bank Co., Ltd.             | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2550 - 2550                                                                    | Head of corporate<br>Baking Division                                              |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - 2549                                                                    | Regional Manager, Taipei<br>Region Center II, Institute<br>Banking                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - 2548                                                                    | Regional Manager,<br>Hong Kong Branch                                             |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2544 - 2546                                                                    | Vice President - Team<br>Leader, CTBC<br>Corporate Banking<br>Regional Center     |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2560 - 2561                                                                    | Commissioner                                                                      | PT Bank CTBC Indonesia          | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2556 - 2560                                                                    | Director                                                                          | CTBC Bank (Philippines) Corp    | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2553 - 2554                                                                    | Director                                                                          | CTBC Capital Corp.              | ธุรกิจลงทุน   |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2535 - 2544                                                                    | Vice President of<br>Marketing Department                                         | ABN AMRO Bank, Taipei<br>Branch | ธนาคารพาณิชย์ |
| <b>9. นายวู โค-ชิน</b><br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560                                                                                       | 66           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business<br/>Administration, University of<br/>San Francisco, USA</li> <li>Bachelor of Arts in Business<br/>Administration, National<br/>Cheng Kung University,<br/>Taiwan</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562<br>ก.พ. 2561 - ก.ค. 2561        | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน   |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                                                         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                  | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                         |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ         |
| 9. นายวู โค-ชิน<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>(ต่อ)                                  | 66           | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul>          | ไม่มี                   | ไม่มี                                                                                   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |
|                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2561 - ก.ค. 2561                                                                       | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                              | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์        |
|                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                   | มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน<br>2560 - ก.พ. 2563<br>2559 - 2560<br>2558 - 2559<br>2557 - 2558<br>2543 - 2556<br>2537- 2543 | Special Professional, Office of the Chairman<br>Chief Representative, Bangkok Representative Office<br>Senior Advisor, Bangkok Representative Office<br>Executive Officer, Office of the Chairman<br>Senior Advisor, Bangkok Representative Office<br>Chief Representative, Bangkok Representative Office<br>Vice President of International Banking Group | CTBC Bank Co., Ltd.             | ธนาคารพาณิชย์        |
| 10. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 | 63           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร Director Certification</li> </ul> | ไม่มี                   | - ปี 2561จำนวน 2,700,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.013<br>- ปี 2562 จำนวน 2,700,066 หุ้น คิด | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |
|                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                   | ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ส.ค. 2556 - ส.ค. 2560                                                                       | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน          |
|                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                   | พ.ค. 2544 - ปัจจุบัน                                                                                                | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์     | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                   |                                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                        | ประเภทธุรกิจ                 |
| 10. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556<br>(ต่อ)                                                         | 62           | Program (DCP) 8/2001 : IOD<br>● หลักสูตร IT Governance and<br>Cyber Resilience Program<br>(ITG) 8/2019 : IOD                                                                                                                                                                                                                                                      | ไม่มี                   | เป็นร้อยละ 0.013                                | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง |                                                                                                   |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการ                                                                                     | บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์                | รับจ้างขนส่ง ขนถ่ายสินค้า    |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการ                                                                                     | บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์                     | ขายส่งสินค้าทั่วไป           |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการ                                                                                     | Home Product Center<br>(Malaysia) SDN. BHD | ค้าปลีก                      |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการ                                                                                     | บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ                        | บริหารพื้นที่ให้เช่า         |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2555 - ส.ค. 2560                                                               | กรรมการบริหาร                                                                                     | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์               | ธนาคารพาณิชย์                |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2559 - ม.ค. 2560                                                                | กรรมการ                                                                                           | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                     | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| 11. นางศศิธร พงศธร<br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 | 63           | ● Master of Business<br>Administration, Nortre Dame<br>de Namur University, USA<br>● ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง<br>สถาบันวิทยาการตลาดทุน<br>(วตท.) รุ่นที่ 12<br>● หลักสูตร Director<br>Accreditation Program<br>(DAP) 28/2004 : IOD<br>● หลักสูตร Director<br>Certification Program (DCP)<br>58/2005 : IOD | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง       |                                                                                                   |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                        | บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)                       | บริการด้านสื่อ               |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน                                        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป            | ธุรกิจลงทุน                  |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                | รองกรรมการผู้จัดการ                                                                               | บมจ. เงินทุนบุคคลวิทย์                     | สถาบันการเงิน                |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548                                                                | กรรมการผู้อำนวยการ                                                                                | บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด                   | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542                                                                | Chief Financial Officer                                                                           | บมจ. เดอะเคเนอเนอเรนซ์                     | ที่ปรึกษาทางการเงิน          |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541                                                                | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>โครงการพิเศษ                                                                 | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม              | สถาบันการเงิน                |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |                                                                                                   |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                      |                                                                                                   |                                            |                              |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง             |                                                                                                              |                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                       | ตำแหน่ง                                                                                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                  | ประเภทธุรกิจ                        |
| <b>11. นางศศิธร พงศธร</b><br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552<br>(ต่อ) | 63           | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 17/2016 (English Program) : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2018 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560 | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                               | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์<br>เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์                    |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                                                                                                      | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์               | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน        |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                                                                                                      | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์     | ที่ปรึกษาทางการเงิน                 |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562<br>ธ.ค. 2548 - พ.ค. 2562 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง            | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์         | ธนาคารพาณิชย์                       |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557                          | กรรมการ<br>อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร<br>อนุกรรมการสรรหาและ<br>กำกับดูแลกิจการ<br>อนุกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          | พรบ.หลักทรัพย์และ<br>ตลาดหลักทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546                         | ผู้อำนวยการอาวุโส                                                                                            | บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส    | ที่ปรึกษาทางการเงิน                 |

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                   |                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ                 |
| <b>1. นางศศิธร พงศธร</b><br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ<br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 | 63           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration, Nortre Dame de Namur University, USA</li> <li>ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 28/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 58/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 17/2016 (English Program) : IOD</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                   |                                   |                              |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                        | บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)              | บริการด้านสื่อ               |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2560             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป   | ธุรกิจลงทุน                  |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ก.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                | รองกรรมการผู้จัดการ                                                                               | บมจ. เงินทุนบุคคลลัภัย            | สถาบันการเงิน                |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548                                                                | กรรมการผู้อำนวยการ                                                                                | บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด          | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542                                                                | Chief Financial Officer                                                                           | บมจ. เดอะโคเจนเนอร์ชั่น           | ที่ปรึกษาทางการเงิน          |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541                                                                | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>โครงการพิเศษ                                                                 | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม     | สถาบันการเงิน                |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |                                                                                                   |                                   |                              |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560                                       | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                    | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                                                           | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์            | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                                                           | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์  | ที่ปรึกษาทางการเงิน          |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562<br>ธ.ค. 2548 - พ.ค. 2562                                       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮาส์       | ธนาคารพาณิชย์                |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | อายุ<br>(ปี)                           | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท                      |                                                   | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                                       |                                   |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ทางตรง                                       | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ                        |
| 1. นางศศิธร พงศธร<br><br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ<br><br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br><br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 (ต่อ)                                                                                                                                                                              | 63                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่มี                                        | ไม่มี                                             | ไม่มี                                                         | ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557                                                                | กรรมการ<br><br>อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร<br><br>อนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ<br><br>อนุกรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       | พรบ.หลักทรัพย์และ<br>ตลาดหลักทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546                                                               | ผู้อำนวยการอาวุโส                                                                                                     | บจ. ยูโนเด็ค แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส | ที่ปรึกษาทางการเงิน                 |
| 2. นายวิเชียร อมรพูนชัย<br><br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการองค์กร<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br><br>เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564<br><br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br><br>เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562<br><br>- เลขานุการบริษัท<br><br>- ได้รับแต่งตั้ง<br><br>เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 | 59                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li><li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li><li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สทท.)</li><li>หลักสูตร Modern Manager Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 32/2009 : IOD</li><li>หลักสูตร Effective Minute Taking Program (EMT) 17/2010 : IOD</li><li>หลักสูตร Company Reporting Program 17/2017 : IOD</li><li>หลักสูตร Corporate Secretary Development Program</li></ul> | จำนวน 82 หุ้น<br>คิดเป็นร้อยละ<br><br>0.0000 | จำนวน 120,000 หุ้น<br>คิดเป็นร้อยละ<br><br>0.0005 | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                                       |                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน                                                                 | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการองค์กร                                                                             | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป   | ธุรกิจลงทุน                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | พ.ค. 2563 - ม.ค. 2564                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กร                                                                   |                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | ส.ค. 2562 - พ.ค. 2563                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย                                                          |                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน                                                                 | เลขานุการบริษัท                                                                                                       |                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | ธ.ค. 2541 - ธ.ค. 2548                                                                | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ                                                                                                | บมจ. เงินทุนบุคคลิก               | สถาบันการเงิน                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                                                       |                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน                                                                | เลขานุการธนาคาร<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย                                       | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์      | ธนาคารพาณิชย์                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | มี.ค. 2562 - ส.ค. 2562                                                               |                                                                                                                       |                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               | ส.ค. 2560 - มี.ค. 2562                                                               |                                                                                                                       |                                   |                                     |
| เม.ย. 2559 - ส.ค. 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผู้ช่วยสายงาน<br>สำนักกรรมการผู้จัดการ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               |                                                                                      |                                                                                                                       |                                   |                                     |
| พ.ย. 2553 - มี.ค. 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผู้อำนวยการ<br>สำนักกรรมการผู้จัดการ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                   |                                                               |                                                                                      |                                                                                                                       |                                   |                                     |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                    | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                    |                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                              | ตำแหน่ง                                                                                                                                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ     |
| 2. นายวิเชียร อมรพูนชัย<br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการองค์กร<br>(ต่อ)                                                                                                                                                                                                   | 59           | สมาคมบริษัทจดทะเบียน<br>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 : IOD<br>• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 19/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ส.ค. 2549 - ต.ค. 2553                                                                 | ผู้อำนวยการ<br>รักษาการผู้อำนวยการ<br>สำนักกำกับธนาคาร<br>ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ<br>ผู้จัดการและกำกับธนาคาร<br>รักษาการผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายตรวจสอบ |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2548 - ก.ค. 2549                                                                 |                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ<br>เลขานุการบริษัท                                                                                                                         | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์  | ที่ปรึกษาการเงิน |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | มี.ค. 2557 - ส.ค. 2560                                                                | เลขานุการบริษัท                                                                                                                                    | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์ |
| 3. สุวัฒน์ ชิตามระ<br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>15 สิงหาคม 2562 | 49           | • Doctor of Business Administration (Finance), Newcastle University Joint Award with Grenoble Ecole de Management<br>• Doctor of Engineering in Civil Engineering, Asian Institute of Technology<br>• Master of cience in Quantitative Finance, University of London<br>• Master of Engineering in Civil Engineering, University of Texas<br>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง        |                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน                                                                    | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร    | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป   | ธุรกิจลงทุน      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | 2562 - ธ.ค. 2563                                                                      |                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | 2556 - 2560                                                                           | ผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณา<br>เครดิต                                                                                                                   | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      | ธนาคารพาณิชย์    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | 2553 - 2555                                                                           | ผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์<br>สินเชื่อ                                                                                                              |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี) |                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | 2560 - 2562                                                                           | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายนโยบายความเสี่ยงและ<br>ตลาดทุน                                                                                            | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)         | ธนาคารพาณิชย์    |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                          | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                    |                                      |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                              | ตำแหน่ง                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ  |
| 4. นางวิลาวัลย์ สุทธิบุตร<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานตรวจสอบ | 54           | <ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li><li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li><li>หลักสูตร การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>หลักสูตร Workshop การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานขาย กองทุน : สำนักงาน ก.ล.ต.</li><li>หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมาย ปปง. : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>หลักสูตร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดใน : หน่วยงานกำกับดูแล ชมรม กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สมาคมธนาคารไทย</li><li>หลักสูตร Credit Risk Management For Financial Institutions</li><li>หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ Securitization และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย</li><li>หลักสูตร Advanced Financial</li></ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง        |                                      |                                 |               |
|                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                               | ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน   |
|                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                               | 2542 - 2561                                                                           | ผู้อำนวยการอาวุโส                    | บมจ. ธนาकरกรุงเทพ               | สถาบันการเงิน |
|                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี) |                                      |                                 |               |
|                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                               | ก.ค. 2561 - ส.ค. 2562                                                                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุม  | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์    | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                               | 2538 - 2542                                                                           | ผู้จัดการ                            | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนวงกิจ   | สถาบันการเงิน |
|                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                 |                                                               | 2534 - 2538                                                                           | ผู้ช่วยผู้จัดการ                     | บจ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนาขาด     | สถาบันการเงิน |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                 | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท                      |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                                       |                                 |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทางตรง                                       | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ                     |
| <b>4. นางวิลาวัลย์ สุทธิบุตร</b><br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานตรวจสอบ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นเมื่อวันที่<br>15 สิงหาคม 2562<br>(ต่อ)                                                                  | 54           | Institution Credit Risk Analysis<br>• หลักสูตร การกำกับดูแลตาม<br>แนวทาง Basel II<br>• หลักสูตร The 7 Habits of<br>Highly Effective People<br>• หลักสูตร Intermediate Credit<br>Seminar<br>• หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจ<br>สอบภายในของประเทศไทย<br>(CPIAT) : สมาคมผู้ตรวจสอบ<br>ภายในแห่งประเทศไทย<br>• หลักสูตร Advanced Audit<br>Committee Program (AAPC)<br>37/2020 : IOD<br>• หลักสูตร Company secretary<br>Program (CAS) 108/2020 : IOD                                                      | ไม่มี                                        | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         |                                                                                      |                                                                                                                       |                                 |                                  |
| <b>5. นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์</b><br>- ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>1 ธันวาคม 2562<br>- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>- ได้รับแต่งตั้ง | 37           | • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• บัณฑิตบริหารธุรกิจศาสตร<br>• ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก<br>พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตราการป้องกันการ<br>กำหนดราคา โอนระหว่างบริษัท หรือ<br>ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน<br>(Transfer Pricing)<br>• ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทาง<br>การเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่<br>ทำกับลูกค้า (IFRS15) และสัญญาเช่า<br>(IFRS16)<br>ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของ<br>บริษัทจดทะเบียน วันที่ 2/2562 : ตลาด<br>หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | จำนวน 359,192 หุ้น<br>คิดเป็นร้อยละ<br>0.001 | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                                       |                                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน                                                 | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน                      |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                                                       |                                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - พ.ย. 2562                | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน<br>ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย<br>บัญชีและภาษีอากร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์                    |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                                                                                               | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 5. นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์<br>- ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>1 ธันวาคม 2562<br>- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557<br>(ต่อ) | 37           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• LH BANK Leadership Development Journey (7 habits) Lead-Self: LH BANK</li> <li>• แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 (Live): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• การวิเคราะห์งบการเงิน (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>• งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>• จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>• สารสนเทศทางการบัญชี (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> </ul> |                         | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         |                                    |         |                     |              |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท                   |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                               |                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทางตรง                                    | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ                 |
| 1. นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์<br>- ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2562<br>- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>- ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 | 37           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตราการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)</li> <li>ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน วันที่ 2/2562 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>LH BANK Leadership Development Journey (7 habits) Lead-Self: LH BANK</li> <li>แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 (Live): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>การวิเคราะห์ทางการเงิน (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>สารสนเทศทางการบัญชี (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> </ul> | จำนวน 359,192 หุ้น<br>คิดเป็นร้อยละ 0.001 | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                               |                                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน                                             | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน                  |
|                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                                               |                                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - พ.ย. 2562                | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน<br>ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายบัญชีและภาษีอากร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์                |
|                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                                                                                       | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท                   |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                               |                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทางตรง                                    | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ                 |
| 1. นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์<br>- ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2562<br>- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>- ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 (ต่อ) | 37           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตราการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)</li> <li>ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS15) และสัญญาเช่า (IFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน วันที่ 2/2562 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (IFRS16): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>LH BANK Leadership Development Journey (7 habits) Lead-Self: LH BANK</li> <li>แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 (Live): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>การวิเคราะห์ทางการเงิน (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>สารสนเทศทางการบัญชี (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> </ul> | จำนวน 359,192 หุ้น<br>คิดเป็นร้อยละ 0.001 | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                               |                                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน                                             | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                                               |                                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - พ.ย. 2562                | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน<br>ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายบัญชีและภาษีอากร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                                                                                       | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท                  |                                               | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                          |                                                                                          |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ทางตรง                                   | ทางอ้อม                                       |                                                               | ช่วงเวลา                                                                                    | ตำแหน่ง                                                                                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ     |
| <b>1. นายวิเชียร อมรพูนชัย</b><br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการองค์กร<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กรและ<br>กฎหมาย<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562<br>- เลขานุการบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552<br><b>(ต่อ)</b> | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br/>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>บัญชีบัณฑิต<br/>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพ<br/>ผู้ตรวจสอบภายใน (CPA)<br/>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย<br/>(สตท.)</li> <li>หลักสูตร Modern Manager Program<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Company Secretary Program<br/>(CSP) 32/2009 : IOD</li> <li>หลักสูตร Effective Minute Taking<br/>Program (EMT) 17/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Company Reporting Program<br/>17/2017 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Secretary<br/>Development Program<br/>สมาคมบริษัทจดทะเบียน</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program<br/>(DAP) 153/2018 : IOD</li> <li>หลักสูตร Ethical Leadership Program<br/>(ELP) 19/2020 : IOD</li> </ul> | จำนวน 82 หุ้น<br>คิดเป็นร้อยละ<br>0.0000 | จำนวน 120,000 หุ้น<br>คิดเป็นร้อยละ<br>0.0005 | ไม่มี                                                         | <b>การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</b>       |                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน                                                                        | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการองค์กร                                                | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป   | ธุรกิจลงทุน      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | พ.ค. 2563 - ม.ค. 2564                                                                       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กร                                      |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | ส.ค. 2562 - พ.ค. 2563                                                                       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กรและ<br>กฎหมาย                         |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน                                                                        | เลขานุการบริษัท                                                                          |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | ธ.ค. 2541 - ธ.ค. 2548                                                                       | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ                                                                   | บมจ. เงินทุนบุคคลิก               | สถาบันการเงิน    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | <b>การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</b> |                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2562 - ส.ค. 2562                                             | เลขานุการธนาคาร<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กรและ<br>กฎหมาย      | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์      | ธนาคารพาณิชย์    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | ส.ค. 2560 - มี.ค. 2562                                                                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการองค์กรและ<br>กฎหมาย                               |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | เม.ย. 2559 - ส.ค. 2560                                                                      | ผู้ช่วยสายงาน<br>สำนักกรรมการผู้จัดการ                                                   |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | พ.ย. 2553 - มี.ค. 2559                                                                      | ผู้อำนวยการ<br>สำนักกรรมการผู้จัดการ                                                     |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | ส.ค. 2549 - ต.ค. 2553                                                                       | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ<br>ผู้จัดการ                                                     |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | ธ.ค. 2548 - ก.ค. 2549                                                                       | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ<br>ผู้จัดการและกำกับธนาคาร<br>รักษาการผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายตรวจสอบ |                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                        | กรรมการ<br>เลขานุการบริษัท                                                               | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์  | ที่ปรึกษาการเงิน |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                               |                                                               | มี.ค. 2557 - ส.ค. 2560                                                                      | เลขานุการบริษัท                                                                          | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท  
ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                                              |                                                                                                   |                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                                                        | ตำแหน่ง                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ         |
| 1. นายรัตน์ พานิชพันธ์<br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 | 73           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Science in Business Administration, Fort Hays Kansas State University, USA</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                                                  |                                                                                                   |                                   |                      |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2560                                                       | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                   | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป   | ธุรกิจลงทุน          |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562<br>เม.ย. 2557 - เม.ย. 2562<br>พ.ค. 2548 - เม.ย. 2562<br>เม.ย. 2548 - เม.ย. 2562 | ที่ปรึกษา<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ<br>กำหนดคำตอบแทน<br>กรรมการอิสระ | บมจ. บ้านปู                       | ธุรกิจพลังงาน        |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน                                                          | กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดคำตอบแทน<br>กรรมการ                                | บมจ. โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์       | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557                                                                                                           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ                                                       | บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์               | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2549 - เม.ย. 2552                                                                                                          | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                    | บมจ. ไออาร์พีซี                   | ธุรกิจปิโตรเคมี      |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ก.พ. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                                                           | กรรมการ                                                                                           | บมจ. ทิพยประกันภัย                | ธุรกิจประกันภัย      |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2548<br>เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547                                                                                | กรรมการบริหาร<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                   | บมจ. ธนาคารกรุงไทย                | ธนาคารพาณิชย์        |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง                                            |                                                                                                   |                                   |                      |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2548 - มิ.ย. 2560                                                         | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                   | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์      | ธนาคารพาณิชย์        |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน                                                                                                            | ประธานกรรมการ                                                                                     | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์     |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                      |                                                    |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ                                |
| 1. นายรัตน์ พานิชพันธ์<br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548<br>(ต่อ)                                                                          | 72           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการ                                        | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                             | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน                |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2546 - ธ.ค. 2557                                                                | กรรมการ                                              | บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์                           | บริหารจัดการโครงการ<br>หลังการขาย           |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557                                                                | กรรมการ                                              | บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล                     | รับจ้างบริหารโครงการ<br>ที่อยู่อาศัยให้เช่า |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | 2549 - 2551                                                                          | กรรมการ                                              | สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          | ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไป<br>ของมหาวิทยาลัย   |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - 2551                                                                          | ประธานกรรมการ                                        | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ให้คำปรึกษา<br>สนับสนุนการดำเนินงาน         |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2552                                                                | กรรมการ                                              | บจ. เซ็นเตอร์พอยท์<br>แมนเนจเม้นท์                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                        |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - 2548                                                                          | ประธานกรรมการ                                        | บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส                  | ที่ปรึกษาทางการเงิน                         |
| 2. นายประดิษฐ์ ศิวัตตานนท์<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริษัทภิบาล<br>- กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 72           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration, Central State University, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 : IOD</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 1/2004 : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 : IOD</li> <li>หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 : IOD</li> <li>หลักสูตร Monitoring the Internal</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง          |                                                      |                                                    |                                             |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัทภิบาล | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล<br>กรุ๊ป                 | ธุรกิจลงทุน                                 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561                                                                | กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                    |                                                    |                                             |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                 | บมจ. เอเชียเสริมกิจสีซิง                           | เข้าซื้อรถยนต์                              |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                       | บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ<br>(ประเทศไทย)              | ธุรกิจหลักทรัพย์                            |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | 2558 - พ.ย. 2563                                                                     | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                 | บมจ. อนุศาศิริ จำกัด                               | อสังหาริมทรัพย์                             |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - ธ.ค. 2562                                                                     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                       | บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี                            | อุตสาหกรรม                                  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                      |                                                    |                                             |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน                                                                | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริษัทภิบาล     | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                       | ธนาคารพาณิชย์                               |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                               |                                                                                                                        |                                          |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                         | ตำแหน่ง                                                                                                                | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                      | ประเภทธุรกิจ                                                     |
| 2. นายประดิษฐ์ ศวีสถนานนท์<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริษัท<br>- กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 | 72           | Audit Function 5/2008 : IOD<br>● หลักสูตร Monitoring the<br>System of Internal Control and<br>Risk Management 2/2008 : IOD<br>● หลักสูตร Role of the<br>Compensation Committee<br>(RCC) 6/2008 : IOD<br>● หลักสูตร Advance Audit<br>Committee Program (AAP)<br>13/2013 : IOD<br>● หลักสูตร How to Develop a<br>Risk Management Plan (HRP)<br>4/2013 : IOD<br>● หลักสูตร Corporate<br>Governance for Capital Market<br>Intermediaries (CGI) 1/2014 : IOD<br>● หลักสูตร Information Security<br>Awareness Training 2020 : LH Bank | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน<br>ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2561 - มี.ค. 2563 | กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท         |                                          |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - 2549<br>2544 - 2549                                                                       | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ<br>พัฒนาเศรษฐกิจ<br>นักวิชาการประจำ<br>คณะกรรมการการเงิน การ<br>คลัง การธนาคารและสถาบัน<br>การเงิน | สภาผู้แทนราษฎร                           | องค์กรภาครัฐ                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - 2549                                                                                      | กรรมการ                                                                                                                | บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์<br>(ประเทศไทย) | ให้บริการที่ต่อเนื่องจากการ<br>ซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบ<br>วงจร |
| 3. ดร.สุปรียา ควระเดชะคุปต์<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560                                                                               | 67           | ● Doctor of Philosophy in<br>Economics, University of<br>Hawaii, USA<br>● Master of Arts in Economics<br>(English Program)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>● Bachelor of Economics,<br>University of Tasmania,<br>Australia<br>● Diploma of Tertiary<br>Education University of New<br>England, Australia                                                                                                                                                                                                                           | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                   |                                                                                                                        |                                          |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน<br>ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                     | กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน         | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล<br>กรุ๊ป       | ธุรกิจลงทุน                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                 |                                                                   | 2549 - ปัจจุบัน                                                                                  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                                                                                            | บมจ. เอเชียเสริมกิจสีสซิง                | เข้าซื้อรถยนต์                                                   |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                          |                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท          | ประเภทธุรกิจ             |
| 3. ดร.สุปรียา ควระเดชะคุปต์<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560<br>(ต่อ) | 67           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificate of Population Studies University of Hawaii, USA</li> <li>หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน รุ่นที่ 7 : สถาบัน พัฒนากฎหมายและการบริหาร ระดับสูงภาครัฐ สถาบัน พระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 97/2007 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 10/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Effectiveness (ACE) 2012 : IOD</li> <li>หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD</li> <li>หลักสูตร Chartered Director Class 9/2015 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 7/2015 : IOD</li> <li>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018 : IOD</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                                          |                              |                          |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท                                                          | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธนาคารพาณิชย์            |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2561 - ส.ค. 2561                                                                | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                                                                        |                              |                          |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ก.พ. 2561                                                                | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                                                                        |                              |                          |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                                                                                                  | บจ. พี.เอ.เค. ซัพพลาย        | ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2556 - ก.ย. 2561                                                                     | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ<br>คณะเศรษฐศาสตร์                                                                     | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       | สถาบันการศึกษา           |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2529 - ก.ย. 2561                                                                     | รองศาสตราจารย์<br>ภาควิชาเศรษฐศาสตร์<br>คณะเศรษฐศาสตร์                                                   |                              |                          |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2555 - 2556                                                                          | ประธานคณะกรรมการ<br>ดำเนินงานโครงการหลักสูตร<br>นานาชาติ สาขาวิชา<br>เศรษฐศาสตร์การประกอบการ<br>ภาคพิเศษ |                              |                          |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2550 - 2556                                                                          | ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์<br>ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์<br>คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์                                |                              |                          |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - 2547                                                                          | กรรมการ                                                                                                  |                              |                          |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2544 - 2546                                                                          | กรรมการ                                                                                                  |                              |                          |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                      | สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                |                              |                          |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2553 - 2555                                                                          | กรรมการ คณะกรรมการสลาก<br>กินแบ่งรัฐบาล                                                                  | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    | องค์กรภาครัฐ             |
|                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - 2549                                                                          | ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>เศรษฐกิจการคลัง                                                         | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง      | องค์กรภาครัฐ             |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                            |                                                                                                                                                           |                                                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                      | ตำแหน่ง                                                                                                                                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                           | ประเภทธุรกิจ                   |
| 3. ดร.สุปรียา ควระเดชะคุปต์<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560<br>(ต่อ)                                                            | 67           | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                               |                                |
| 4. นายสมศักดิ์ อัครโกศล<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริษัท<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 | 68           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration, New York University, USA</li> <li>พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 157/2012 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง                |                                                                                                                                                           |                                                               |                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2561 - มี.ย. 2563                                                                        | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการกำกับความเสี่ยง                                      | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล<br>กรุ๊ป                            | ธุรกิจลงทุน                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2557 - ส.ค. 2560                                                                         | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                                                                      |                                                               |                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง          |                                                                                                                                                           |                                                               |                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน<br>ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน<br>ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน<br>ต.ค. 2555 - ส.ค. 2560 | กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                  | ธนาคารพาณิชย์                  |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - ก.ย. 2555<br>ต.ค. 2548 - ก.ย. 2555                                                     | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                                                                                                     | บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่<br>อาศัย<br>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | สถาบันการเงิน<br>ธนาคารพาณิชย์ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                 | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                                                  | ประเภทธุรกิจ |
| 4. นายสมศักดิ์ อัครโกที<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริษัท<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555<br>(ต่อ) | 68           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | พ.ย. 2543 - ต.ค. 2548<br>เม.ย. 2543 - ต.ค. 2543<br><br>ต.ค. 2541 - เม.ย. 2543<br>พ.ย. 2537 - ต.ค. 2541 | รองกรรมการผู้จัดการ<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>และรักษาการในตำแหน่ง<br>กรรมการผู้จัดการ<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |                                                                                      |              |
| 5. นายพิชัย คุชฌิกุลชัย<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563                                                                                  | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration, Ashland University, Ohio, USA</li> <li>ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Director Certification Program (DCP) 278/2019 : IOD</li> <li>Strategic Planning, APTD 2009</li> <li>Leadership Development Program (LDP 2013) : Thai Listed Companies Association</li> <li>Global Management Program (APTD 2015)</li> <li>Cyber Resilience Leadership "Tone From the Top" 2020 : BOT</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                         |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                      |              |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                             |         |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                       | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 6. นายศิรัชย์ สมบัติศิริ<br>- ประธานกรรมการบริหาร<br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 | 67           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Advanced management Program, Harvard Business School</li> <li>Master of Business Administration (Finance), University of Southern California</li> <li>บัญชี (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program 2007 : Capital Market Academy</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร วปอ. 4515 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>Cyber Resilience Leadership “Tone From the Top” 2020 : BOT</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
| 7. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                    | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>Stanford Executive Program (SEP), Graduate School of</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   |                                                                                |         |                     |              |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                     | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                    |                                                            |                                                                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                              | ตำแหน่ง                                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                                 | ประเภทธุรกิจ          |
| 7. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 | 62           | Business,<br>● Stanford University, USA<br>● หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน<br>ราชอาณาจักร (วปอ. 2549)<br>● หลักสูตร Director<br>Accreditation Program (DAP)<br>25/2004 : IOD<br>● หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) 53/2005 : IOD<br>● หลักสูตร Financial Institutions<br>Governance Program (FGP)<br>2/2011 : IOD<br>● หลักสูตร Information Security<br>Awareness Training 2020 :<br>LH Bank | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | 2534 - 2544                                                                           | (สายปฏิบัติการ)<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                 |                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                    | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                                                  | อสังหาริมทรัพย์       |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562                                        | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน               | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป                                     | ธุรกิจลงทุน           |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2554 - ก.ค. 2561                                                                 | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                          |                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2554 - มิ.ย. 2560                                                                | กรรมการบริหาร                                              |                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2558 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                          | บมจ. โทมัส โปรดัคส์ เซ็นเตอร์                                       | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2544 - ปัจจุบัน<br>2538 - ปัจจุบัน                                                    | กรรมการบริหาร<br>กรรมการ                                   |                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2537 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น<br>โปรดักส์                              | วัสดุก่อสร้าง         |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2537 - มี.ค. 2554                                                                     | กรรมการ                                                    | บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล                                            | โรงพยาบาล             |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                 | กรรมการ                                                    | บมจ. เงินทุน บุคคลภัย                                               | สถาบันการเงิน         |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 แห่ง |                                                            |                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                    | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                                   | ธุรกิจหลักทรัพย์      |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2555 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | Land And Houses USA, INC                                            | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2555 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ<br>เรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮาส์ - II | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ปัจจุบัน<br>2548 - ก.ค. 2561                                                   | กรรมการ กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                                        | ธนาคารพาณิชย์         |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บจ. แอล เอช แอสเซท                                                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | บจ. แอล เอช เรียวเอสเตท                                             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                                    | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์<br>แอนด์ เฮาส์ 2                      | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                  |                                                |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                            | ประเภทธุรกิจ                         |
| 7. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548<br>(ต่อ) | 62           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | 2543 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                          | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์<br>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                 |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2533 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                          | บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้                     | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2530 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                          | บจ. แอตแลนติก เรียวเอสเตท                      | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2529 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                          | บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล                  | โรงแรม และให้เช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ก.ย. 2561                                                                     | กรรมการ                          | บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน                       | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ส.ค. 2560                                                                     | กรรมการ                          | บจ. ดับเบิลทรี                                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2544 - 2559                                                                          | กรรมการ                          | บจ.เมืองใหม่ กัตทรี                            | การผลิตยางแผ่น                       |
| 8. นายหลี หมิง-เซีย<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561                                                                               | 64           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Arts in Economics, National Taiwan University, Taiwan</li> <li>Kaohsiung Municipal Kaohsiung Senior High School</li> <li>หลักสูตร Financial institutions' CSR, sustainable business strategy and governance 2017 : Taiwan Corporate Governance Association</li> <li>หลักสูตร How to assist company to cope with risk and crisis 2017 : Taiwan Corporate Governance Association</li> <li>หลักสูตร Fraud Detection and Prevention 2017 :</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                  |                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                          | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป                | ธุรกิจลงทุน                          |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                  |                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | Chairman                         | CTBC Bank Co., Ltd.                            | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2559 - ปัจจุบัน                                                                      | Vice Chairman                    |                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                          | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                   | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2560 - 2563                                                                          | Chairman                         | CTBC Bank Corp. (USA)                          | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2560 - 2563                                                                          | Chairman                         | CTBC Capital Corp.                             | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2553 - 2559                                                                          | President and Executive Director | China Guanfa Bank                              | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - 2553                                                                          | Country Officer                  | Citigroup Taiwan                               | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2550 - 2553                                                                          | Chairman                         | Citi Bank Taiwan Ltd.                          | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - 2548                                                                          | Country Treasurer                |                                                |                                      |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                         |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ  |
| 8. นายหลี หมิง-เซีย<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>(ต่อ) |              | Taiwan Corporate Governance Association<br>● หลักสูตร M & A in legal practice 2017 : Taiwan Corporate Governance Association<br>● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 166/2019 : IOD<br>● หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank                                                                                                                                                    | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | 2532 - 2543                                                                          | Head of Sales and Trading for Taiwan    |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - 2546                                                                          | Senior Executive Vice President         | Chinatrust Commercial Bank      | ธนาคารพาณิชย์ |
| 9. นายจี จิง-ฟู<br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง           | 56           | ● Master of Business Administration, University of Texas at Austin, USA<br>● Bachelor of Economics, National Taiwan University, Taiwan<br>● หลักสูตร ABN AMRO Bank Credit Training 1994 : ABN AMRO BANK<br>● หลักสูตร CTBC Executive Program 2016 : CTBC BANK & Wharton Business School<br>● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD<br>● หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                         |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน   |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง            |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                 |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                         |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง            |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                 |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2560 - ปัจจุบัน                                                                      | Head of Global Operations Group         | CTBC Bank Co., Ltd.             | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2556 - 2560                                                                          | Head of South East Asia                 |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2556 - 2560                                                                          | Chief Strategy Officer                  |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2550 - 2557                                                                          | Head of Global Commercial Product Group |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2549 - 2555                                                                          | Symphony Project Leader                 |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2553 - 2555                                                                          | Head of North America Division          |                                 |               |
|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2550 - 2550                                                                          | Head of corporate Banking               |                                 |               |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                        | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ  |
| 9. นายฉี ชิง-ฟู<br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง<br>- กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>(ต่อ)                                            | 56           | LH Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | 2548 - 2549                                                                          | Division<br>Regional Manager, Taipei<br>Region Center II, Institute<br>Banking |                                 |               |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - 2548                                                                          | Regional Manager,<br>Hong Kong Branch                                          |                                 |               |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2544 - 2546                                                                          | Vice President - Team<br>Leader, CTBC Corporate<br>Banking Regional Centerr    |                                 |               |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2560 - 2561                                                                          | Commissioner                                                                   | PT Bank CTBC Indonesia          | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2556 - 2560                                                                          | Director                                                                       | CTBC Bank (Philippines) Corp.   | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   | 2556 - 2560                                                                          | Director                                                                       | CTBC Capital Corp.              | ธุรกิจลงทุน   |
| 10. นายวู โค-ชิน<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 | 66           | <ul style="list-style-type: none"><li>Master of Business<br/>Administration, University of<br/>San Francisco, USA</li><li>Bachelor of Arts in Business<br/>Administration, National<br/>Cheng Kung University, Taiwan</li><li>หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) 146/2018 : IOD</li><li>หลักสูตร Information Security<br/>Awareness Training 2020 :<br/>LH Bank</li></ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                |                                 |               |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562                                       | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                                   | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน   |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   | ก.พ. 2561 - ก.ค. 2561                                                                | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                                              |                                 |               |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                |                                 |               |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2561 - ก.ค. 2561                                        | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                  | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                                                                    | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท          | ประเภทธุรกิจ  |
| 10. นายว โค-ชิน<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>(ต่อ)                                                                                  | 66           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน<br><br>2560 - ก.พ. 2563<br><br>2559 - 2560<br><br>2558 - 2559<br><br>2557 - 2558<br><br>2543 - 2556<br><br>2537- 2543 | Special Professional, Office<br>of the Chairman<br><br>Chief Representative, Bangkok<br>Representative Office<br><br>Senior Advisor, Bangkok<br>Representative Office<br><br>Executive Officer, Office of<br>the Chairman<br><br>Senior Advisor, Bangkok<br>Representative Office<br><br>Chief Representative,<br>Bangkok Representative<br>Office<br><br>Vice President of<br>International Banking Group | CTBC Bank Co., Ltd.          | ธนาคารพาณิชย์ |
| 11. นางสาวชมกฤษ ปฐมพร<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 | 57           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br/>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์<br/>และการบัญชี<br/>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)<br/>รุ่นที่ 61 : วิทยาลัยป้องกัน<br/>ราชอาณาจักร</li> <li>สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</li> <li>Lead to Lead the Change :<br/>บมจ. ธนาคารทหารไทย</li> <li>7 Habits of Highly Effective</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |               |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2561 - พ.ค. 2562                                                                                                                       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า<br>เอสเอ็มอี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | บมจ. ธนาคารทหารไทย           | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค.2557 - ก.ค. 2561                                                                                                                        | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ<br>สาขา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |               |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2555 - ธ.ค. 2556                                                                                                                       | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |               |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2552 - ก.ย. 2555                                                                                                                       | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการ<br>ส่วนกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |               |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |               |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน                                                                                                                       | กรรมการ กรรมการบริหาร<br>และกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2557 - ก.ค. 2561                                                                                                                       | กรรมการผู้แทนธนาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | บลจ. ทหารไทย                 |               |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                    | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                        |                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ทางตรง                  | โดยผู้สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                        | ประเภทธุรกิจ |
| 11. นางสาวชนกนุช ปฐมพร<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>(ต่อ) | 57           | People : บมจ. ธนาคารทหารไทย<br>• iSpeak Power Program : บมจ.<br>ธนาคารทหารไทย<br>• Think Forward Simulation<br>Workshop : บมจ. ธนาคารทหาร<br>ไทย<br>• Profitable Leadership : บมจ.<br>ธนาคารทหารไทย<br>• Corporate Governance for<br>Capital Market Intermediaries<br>(CGI) 8/2015 : IOD<br>• หลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) 164/2019 : IOD | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | 2544 - 2552                        | ผู้อำนวยการ Citi Shared<br>Service     | ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.                  |              |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2542 - 2544                        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย<br>การเงิน | บจ. ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศ<br>ไทย)        |              |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2537 - 2542                        | ผู้จัดการวางแผนธุรกิจ                  | บจ. เซลล์แห่งประเทศไทย                     |              |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2534 - 2537                        | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                   | บจ. สยาม โอเคซีเดนเทล<br>อิเล็กทรอนิกส์แคส |              |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                                   | 2530 - 2534                        | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                     | บจ. อีริคสัน ไทย เน็ตเวอร์ค<br>โปรดักส์    |              |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                              |         |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                        | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 1. นางสาวชนกนุช ปฐมพร<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 | 57           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</li> <li>Lead to Lead the Change : บมจ. ธนาคารทหารไทย</li> <li>7 Habits of Highly Effective People : บมจ. ธนาคารทหารไทย</li> <li>iSpeak Power Program : บมจ. ธนาคารทหารไทย</li> <li>Think Forward Simulation Workshop : บมจ. ธนาคารทหารไทย</li> <li>Profitable Leadership : บมจ. ธนาคารทหารไทย</li> <li>Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2015 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 : IOD</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง          |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
| 2. นายธานี ผลาวงค์<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                            | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี) |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |
|                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                 |         |                     |              |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                      |                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                              | ประเภทธุรกิจ           |
| 2. นายธานี ผลวงค์<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556                                 |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | 2545 - 2554                                                                          | ผู้อำนวยการฝ่าย                                                                                      | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย                            | ธนาคารพาณิชย์          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                                      |                                                  |                        |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ม.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2555 - พ.ค. 2562                                        | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                     | ธนาคารพาณิชย์          |
| 3. นายพรชฤทธิ์ ตระการกิจวิจิต<br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานพิจารณาสินเชื่อและ<br>พัฒนาสินเชื่อ<br>- ได้รับการแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>BA, Economic – California State University, Northridge</li> <li>MBA, Finance – Woodbury University</li> <li>AML/CTPF สำหรับผู้บริหารสถาบันการเงิน (Anti-Money Laundering&amp;Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing)</li> <li>IT Security Awareness 2020 : LH BANK</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                                                      |                                                  |                        |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | 2557 - 2562                                                                          | รองกรรมการผู้จัดการ                                                                                  | Kiatanakin Bank Plc.                             | ธนาคารพาณิชย์          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง         |                                                                                                      |                                                  |                        |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | 2562 - ปัจจุบัน                                                                      | รองกรรมการผู้จัดการ                                                                                  | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                     | ธนาคารพาณิชย์          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | 2552 - 2555                                                                          | ผู้อำนวยการใหญ่                                                                                      | บจก. อากเนย์ แคปปิตอล                            | ธุรกิจประกันและการเงิน |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | 2544 - 2548                                                                          | Senior Vice President                                                                                | UOB Bank (Thai) Plc.                             | ธนาคารพาณิชย์          |
| 4. นายเงิน จิง-หมิง<br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>Taiwanese Business<br>Development Group<br>- ได้รับการแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560                | 52           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.A. Finance, University of Iowa, USA</li> <li>B.A. Public Finance, National Chengchi University, Taiwan</li> <li>Pacific Rim Bankers Program (2011): University of Washington</li> <li>Wharton Executive (2012-2017): Wharton University of Pennsylvania</li> </ul>                                               | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                                                      |                                                  |                        |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | -                                                                                    | -                                                                                                    | -                                                | -                      |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง         |                                                                                                      |                                                  |                        |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                 | รองกรรมการผู้จัดการ Taiwanese Business Development Group                                             | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                     | ธนาคารพาณิชย์          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2560                                                                | CEO & General Manager                                                                                | CTBC Singapore                                   | ธนาคารพาณิชย์          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ม.ย. 2551 - ก.พ. 2558                                                                | President and Chief Executive Officer<br>Board Director                                              | CTBC Bank (Philippines) Corp.<br>(ex Chinatrust) | ธนาคารพาณิชย์          |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                  | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                                                                        |                                                      |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                                                                | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                  | ประเภทธุรกิจ                     |
| 4. นายเงิน จิง-หมิง<br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>Taiwanese Business<br>Development Group<br>(ต่อ)                                          | 52           |                                                                                                       | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | มิ.ย. 2549 - มิ.ย. 2551                                                              | Chief Country Officer of Vietnam and General Manager of Ho Chi Minh City Branch                                                                        | Chinatrust Commercial Bank Vietnam                   | ธนาคารพาณิชย์                    |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | มิ.ย. 2547 - มิ.ย. 2549                                                              | Senior Vice President and Director                                                                                                                     | ABN AMRO Bank Shanghai Branch                        | ธนาคารพาณิชย์                    |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | มิ.ย. 2543 - มิ.ย. 2547                                                              | Senior Vice President                                                                                                                                  | Bank of Asia<br>(a subsidiary of ABN AMRO. Thailand) | ธนาคารพาณิชย์                    |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | มิ.ย. 2541 - มิ.ย. 2543                                                              | Vice President                                                                                                                                         | ABN AMRO Asia Pacific Regional Center                | ธนาคารพาณิชย์                    |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2535 - เม.ย. 2541                                                               | Assistant Vice President                                                                                                                               | ABN AMRO Bank Taipei Branch                          | ธนาคารพาณิชย์                    |
| 5. นางสาวจุฑามาศ สมบุญะวิโรจน์<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานการตลาดธนาคาร<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                                                                                                        |                                                      |                                  |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ก.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานเงินฝาก 2                                                                                                             | บมจ. เงินทุนบุคคลวิสาหกิจ                            | สถาบันการเงิน                    |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | มิ.ย. 2542 - มิ.ย. 2548                                                              | First Vice President Private Banking /ด้านระดมเงินฝาก                                                                                                  | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์                                | ธนาคารพาณิชย์                    |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                                                                                        |                                                      |                                  |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2554 - มิ.ย. 2556<br>เม.ย. 2549 - ม.ค. 2556             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานการตลาดธนาคาร<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานธนาคาร<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานธนาคาร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                         | ธนาคารพาณิชย์                    |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                                                                                                                | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                               | บริษัทหลักทรัพย์<br>จัดการกองทุน |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                       | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                                 |                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                            | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ     |
| 6. นายไพรัช ตระหง่านเรือง<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการสาขา<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559        | 60           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)</li> <li>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | 2553 - ธ.ค. 2554<br>2551 - 2553                                                      | ผู้จัดการฝ่าย สำนักสวนมะลิ<br>ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา 3<br>รักษาการผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ<br>สาขานนทบุรีศรีศักดิ์ | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย             | ธนาคารพาณิชย์    |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2556 - เม.ย. 2559<br>ม.ค. 2555 - ก.พ. 2556             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการสาขา<br>ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา<br>ผู้ช่วยสายงานการธนาคาร                | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์      | ธนาคารพาณิชย์    |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ส.ค. 2557                                                                | กรรมการ                                                                                                         | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์ |
| 7. นายโกศล กวยาววงศ์<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 | 55           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>                                                                                                          | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | มิ.ย. 2556 - ต.ค. 2556<br>มิ.ย. 2554 - พ.ค. 2556                                     | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>รองผู้อำนวยการ                                                                               | บมจ. ธนาคารธนชาติ                 | ธนาคารพาณิชย์    |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | มี.ค. 2550 - พ.ค. 2554<br>ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2550                                      | รองผู้จัดการฝ่าย<br>หัวหน้าส่วน                                                                                 | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย             | ธนาคารพาณิชย์    |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน<br>ต.ค. 2556 - ก.ค. 2559                                        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ<br>หัวหน้าสายงานสินทรัพย์<br>และปฏิบัติการสินเชื่อ      | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์      | ธนาคารพาณิชย์    |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                     | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                        | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                              |                                                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                 | ประเภทธุรกิจ          |
| 8. นางสาวจินตนา ไกลสุวรรณ<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 4<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 | 58           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 130/2010 : IOD</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                              |                                                     |                       |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                                        | ไม่มี                                               | ไม่มี                 |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                              |                                                     |                       |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2559 - ก.พ. 2560                                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 1<br>ผู้ช่วยสายงานอาวุโส<br>สายงานสินเชื่อ 4 | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                        | ธนาคารพาณิชย์         |
| 9. นายอนุชา บุบผเวส<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 2,5<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560     | 54           | <ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Project Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>                         | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                              |                                                     |                       |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | 2538 - 2544                                                                          | ผู้จัดการสำนักธุรกิจ                                                         | บมจ. ธนาคารยูโอบี                                   | ธนาคารพาณิชย์         |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | 2532 - 2538                                                                          | ผู้ช่วยผู้บริหารสินเชื่อ                                                     | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์                               | ธนาคารพาณิชย์         |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                              |                                                     |                       |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2559 - มี.ค. 2560                                     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 2<br>ผู้ช่วยสายงานอาวุโส<br>สายงานสินเชื่อ 5 | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                        | ธนาคารพาณิชย์         |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2556 - มี.ค. 2559                                                               | ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 5                                                      |                                                     |                       |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | 2552 - 2556                                                                          | ผู้อำนวยการอาวุโส                                                            | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                           | สถาบันการเงินเฉพาะกิจ |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | 2551 - 2552                                                                          | ผู้อำนวยการฝ่าย                                                              | บมจ. ธนาคารสินเชิ                                   | ธนาคารพาณิชย์         |
|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | 2544 - 2551                                                                          | รองผู้อำนวยการ                                                               | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | สถาบันการเงินเฉพาะกิจ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                          | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                                                  | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท           | ประเภทธุรกิจ  |
| 10. นายธกร เอี่ยมจิรกุล<br><br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 1<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br><br>เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563              | 44           | <ul style="list-style-type: none"><li>Master of Business Administration, Old Dominion University, Virginia, U.S.A.</li><li>Bachelor of Business Administration, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>Strengths Finder : Gallup</li><li>The 7 habits of highly effective people : PacRim Groups</li><li>Smart Public Speaker : John Robert Powers</li><li>TMB Banking Survival on the future : Compass Institute</li><li>E-Commerce &amp; Online Marketing Course : Siamvendra</li><li>Facebook, Youtube and Google SEO : Team Digital</li></ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)                           |                                                                                                                                                                                     |                               |               |
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               | 2550 - 2553                                                                                               | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส<br>สายงานพาณิชย์<br>ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและตลาดทุน<br>สายงานพาณิชย์<br>รองผู้จัดการฝ่ายสายพาณิชย์<br>ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน<br>ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่ | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา      | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               | 2544 - 2550                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                               |               |
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               | 2536 - 2544<br>2531 - 2536                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                               |               |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                               |               |
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               | มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2559 - มี.ค. 2560<br><br>ก.ค. 2554 - มี.ค. 2559                            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 3<br>ผู้ช่วยสายงานอาวุโส<br>สายงานสินเชื่อ 3<br>ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 3                                                                             | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                               |               |
| 11. นายภราดร ปรียวัฒน์<br><br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานปฏิบัติการธนาคาร<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br><br>เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 | 55           | <ul style="list-style-type: none"><li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)                                   |                                                                                                                                                                                     |                               |               |
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                                     | ไม่มี                                                                                                                                                                               | ไม่มี                         | ไม่มี         |
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง                              |                                                                                                                                                                                     |                               |               |
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน<br><br>มี.ค. 2559 - ส.ค. 2560<br><br>ก.ค. 2555 - มี.ค. 2559<br>ต.ค. 2548 - ก.ค. 2555 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานปฏิบัติการธนาคาร<br>ผู้ช่วยสายงานอาวุโส<br>สายงานปฏิบัติการธนาคาร<br>ผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการธนาคาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร              | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                               |               |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                   |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ  |
| 12. นายสมภพ อัครฤทธิไกร<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานบริหารการเงิน<br>และการลงทุน<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561                                                                 | 54           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Arts in Computer Science, University of Texas at Austin</li> <li>MBA in Information Systems Management, Baylor University</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2560 - ก.ย. 2561                                                                | SVP, IT Projects Manager, IT Group                                | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา        | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2550 - ธ.ค. 2559                                                                | SVP, Head of Trading Department - Global Markets Group            |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ก.ย. 2537 - มี.ค. 2543                                                               | AVP, Treasury Department                                          | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ              | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานบริหารการเงินและการลงทุน         | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ส.ค. 2548 - ธ.ค. 2549                                                                | VP, Treasury Department                                           | GE Money Retail Bank PCL        | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | พ.ย. 2546 - ส.ค. 2548                                                                | VP, Capital Markets Department                                    | Calyon Investment Bank          | ธนาคารพาณิชย์ |
| 13. นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์<br>- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>1 ธันวาคม 2562<br>- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 | 37           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตราการป้องกันการกำหนดราคา โอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)</li> <li>ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/2562 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16):</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน   |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน                         | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์ |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - พ.ย. 2562                                        | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายบัญชีและภาษีอากร  |                                 |               |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| <b>13. นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์</b><br>- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2562<br>- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>- ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 (ต่อ) | 37           | ตลาตหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>• LH BANK Leadership Development Journey (7 habits) Lead-Self: LH BANK<br>• แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 (Live): ตลาตหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>• การวิเคราะห์งบการเงิน (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า<br>• งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า<br>• จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า<br>• สารสนเทศทางการบัญชี (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         |                                    |         |                     |              |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                                       |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ  |
| 1. นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์<br>- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>1 ธันวาคม 2562<br>- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 | 37           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตราการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)</li> <li>ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/2562 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>LH BANK Leadership Development Journey (7 habits) Lead-Self: LH BANK</li> <li>แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 (Live): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>การวิเคราะห์งบการเงิน (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>สารสนเทศทางการบัญชี (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                                       |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน                                                 | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน   |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                                                       |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - พ.ย. 2562                | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน<br>ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย<br>บัญชีและภาษีอากร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                                       |                                 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ                     |
| 1. นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์<br>- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน<br>- วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>1 ธันวาคม 2562<br>- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 | 37           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตราการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)</li> <li>ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาเช่า (IFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน วันที่ 2/2562 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (IFRS16): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>LH BANK Leadership Development Journey (7 habits) Lead-Self: LH BANK</li> <li>แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 (Live): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>การวิเคราะห์งบการเงิน (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>สารสนเทศทางการบัญชี (Online): กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                                       |                                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน                                                 | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน                      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                                                       |                                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2557 - พ.ย. 2562                | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน<br>ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย<br>บัญชีและภาษีอากร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์                    |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                                                                                               | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                          | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท                  |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                                                                          |                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ทางตรง                                   | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                                                                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ     |
| 1. นายวิเชียร อมรพูนชัย<br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>- เลขานุการธนาคาร<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.)</li> <li>หลักสูตร Modern Manager Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 32/2009 : IOD</li> <li>หลักสูตร Effective Minute Taking Program (EMT) 17/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Company Reporting Program 17/2017 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียน</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 : IOD</li> <li>หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 19/2020</li> </ul> | จำนวน 84 หุ้น<br>คิดเป็นร้อยละ<br>0.0000 | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน                                                                 | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการองค์กร                                                                                                                | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป   | ธุรกิจลงทุน      |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | พ.ค. 2563 - ม.ค. 2564                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กร                                                                                                      |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | ส.ค. 2562 - พ.ค. 2563                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กรและ<br>กฎหมาย                                                                                         |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน                                                                 | เลขานุการบริษัท                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2541 - ธ.ค. 2548                                                                | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ                                                                                                                                   | บมจ. เงินทุนบุคคลิก               | สถาบันการเงิน    |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน                                                                | เลขานุการธนาคาร<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กรและ<br>กฎหมาย                                                                      | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์      | ธนาคารพาณิชย์    |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | มี.ค. 2562 - ส.ค. 2562                                                               | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานกิจการองค์กรและ<br>กฎหมาย                                                                                         |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | ส.ค. 2560 - มี.ค. 2562                                                               | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานกิจการองค์กรและ<br>กฎหมาย                                                                                               |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | เม.ย. 2559 - ส.ค. 2560                                                               | ผู้ช่วยสายงาน<br>สำนักกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                   |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | พ.ย. 2553 - มี.ค. 2559                                                               | ผู้อำนวยการ<br>สำนักกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                     |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | ส.ค. 2549 - ต.ค. 2553                                                                | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ<br>ผู้จัดการ                                                                                                                     |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2548 - ก.ค. 2549                                                                | ผู้อำนวยการผู้อำนวยการ<br>รักษากฎหมาย<br>สำนักกำกับธนาคาร<br>ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ<br>ผู้จัดการและกำกับธนาคาร<br>รักษากฎหมายผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายตรวจสอบ |                                   |                  |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ<br>เลขานุการบริษัท                                                                                                                               | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์  | ที่ปรึกษาการเงิน |
|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                               | มี.ค. 2557 - ส.ค. 2560                                                               | เลขานุการบริษัท                                                                                                                                          | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์ |

### 3. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                                              |                                                                                                   |                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                                                        | ตำแหน่ง                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ         |
| 1. นายรัตน์ พานิชพันธ์<br>- ประธานกรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 | 72           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Science in Business Administration, Fort Hays Kansas State University, USA</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                                                  |                                                                                                   |                                 |                      |
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ม.ย. 2560 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ม.ย. 2560                                                         | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                   | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน          |
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562<br>เม.ย. 2557 - เม.ย. 2562<br>พ.ค. 2548 - เม.ย. 2562<br>เม.ย. 2548 - เม.ย. 2562 | ที่ปรึกษา<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ<br>กำหนดคำตอบแทน<br>กรรมการอิสระ | บมจ. บ้านปู                     | ธุรกิจพลังงาน        |
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ม.ย. 2550 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน                                                           | กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดคำตอบแทน<br>กรรมการ                                | บมจ. โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์     | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557                                                                                                           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ                                                       | บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์            | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ต.ค. 2549 - เม.ย. 2552                                                                                                          | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                    | บมจ. โออาร์พีซี                 | ธุรกิจปิโตรเคมี      |
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ก.พ. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                                                           | กรรมการ                                                                                           | บมจ. ทิพยประกันภัย              | ธุรกิจประกันภัย      |
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2548<br>เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547                                                                                | กรรมการบริหาร<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                   | บมจ. ธนาकरกรุงไทย               | ธนาคารพาณิชย์        |
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง                                            |                                                                                                   |                                 |                      |
|                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ม.ย. 2560 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2548 - ม.ย. 2560                                                           | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                   | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์    | ธนาคารพาณิชย์        |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                             |                                             |                                                    |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                       | ตำแหน่ง                                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ                                |
| 1. นายรัตน์ พานิชพันธ์<br>- ประธานกรรมการ<br>(ต่อ)                                                                                         | 72           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน                                                           | ประธานกรรมการ                               | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                  | ธุรกิจหลักทรัพย์                            |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน                                                           | ประธานกรรมการ                               | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                             | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน            |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2546 - ธ.ค. 2557                                                          | กรรมการ                                     | บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์                           | บริหารจัดการโครงการ<br>หลังการขาย           |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557                                                          | กรรมการ                                     | บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล                     | รับจ้างบริหารโครงการ<br>ที่อยู่อาศัยให้เช่า |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | 2549 - 2551                                                                    | กรรมการ                                     | สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          | ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป<br>ของมหาวิทยาลัย    |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | 2545 - 2551                                                                    | ประธานกรรมการ                               | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ให้คำปรึกษา<br>สนับสนุนการดำเนินงาน         |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2552                                                          | กรรมการ                                     | บจ. เซ็นเตอร์พอยท์<br>แมเนจเม้นท์                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                        |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | 2543 - 2548                                                                    | ประธานกรรมการ                               | บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส                  | ที่ปรึกษาทางการเงิน                         |
| 2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559<br>(ต่อ) | 74           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Arts (Economics)<br/>University of Texas at Austin,<br/>Texas, USA</li> <li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต<br/>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน<br/>ราชอาณาจักรภาครัฐร่วม<br/>เอกชน (วปรอ.388)</li> <li>นักบริหารระดับสูง<br/>สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน<br/>วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |                                             |                                                    |                                             |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                           | ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน     | บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์                                | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                        |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                          | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ที่ปรึกษา |                                                    |                                             |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | พ.ค. 2558 - เม.ย. 2560<br>ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2558                                | ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน     |                                                    |                                             |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ธ.ค. 2553 - เม.ย. 2558                                                         | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน           |                                                    |                                             |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ก.ค. 2551 - เม.ย. 2558<br>ส.ค. 2544 - เม.ย. 2558                               | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ        |                                                    |                                             |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน                                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ       | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                    | ธุรกิจลงทุน                                 |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                 |                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                   | ประเภทธุรกิจ                         |
| 2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(ต่อ) | 74           | <ul style="list-style-type: none"> <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> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)1/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน<br>ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561                                       | บริษัทภิบาล<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                                |                                                       |                                      |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | เม.ย. 2552 - ก.ค. 2561                                                               | ประธานกรรมการสรรหา และ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                                        |                                                       |                                      |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | เม.ย. 2552 - ส.ค. 2560                                                               | กรรมการตรวจสอบ                                                                                  |                                                       |                                      |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2555 - เม.ย. 2559                                       | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                  | บมจ. ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์                        | บรรจุกภัณฑ์                          |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | ส.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                | กรรมการตรวจสอบ                                                                                  | บมจ. เงินทุนบุคคลิกย์                                 | สถาบันการเงิน                        |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง |                                                                                                 |                                                       |                                      |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                            | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                                | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน         |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                  | บจ. เอเวอร์กรีน พลัส                                  | ผลิตเยื่อกระดาษ                      |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | 2550 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                                                                                         | บมจ. ไอ.จี.เอส.                                       | ค้าส่งห้างสรรพสินค้า                 |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | 2545 - ปัจจุบัน<br>2545 - 2551                                                       | กรรมการ<br>กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่                                                            | มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง<br>แห่งประเทศไทย (TTDI) | เกษตรกรรม                            |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | ก.พ. 2556 - ก.พ. 2561<br>ธ.ค. 2548 - ก.พ. 2561<br>ธ.ค. 2548 - ก.พ. 2561              | กรรมการบริษัทภิบาล<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                          | ธนาคารพาณิชย์                        |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | ต.ค. 2557 - มิ.ย. 2559                                                               | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                            | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                     | ธุรกิจหลักทรัพย์                     |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | 2551 - ต.ค. 2556                                                                     | ผู้อำนวยการ                                                                                     | สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง<br>(ห้วยบง)                    | เกษตรกรรม                            |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | มี.ค. 2553 - ก.ค. 2553                                                               | กรรมการ                                                                                         | บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง                               | การขนส่งทางอากาศ                     |
|                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                   | 2548 - ธ.ค. 2552                                                                     | กรรมการ                                                                                         | บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์                                 | ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ<br>การเงิน |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                   |                                                    |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ                            |
| 2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(ต่อ)                    | 74           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | ม.ย. 2547 - ธ.ค. 2548                                                                | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                    | บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์<br>เฮาส์          | สถาบันการเงิน                           |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | 2546 - 2551                                                                          | กรรมการ                                                                                           | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ให้คำปรึกษา<br>สนับสนุนการค้าเงินกิจการ |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | 2545 - 2550                                                                          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ                                                       | บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี                       | ผลิตกระดาษ                              |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | 2545 - 2550                                                                          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ                                                       | บมจ. ปัญจพล พัลป อินดัสตรี                         | ผลิตเยื่อกระดาษ                         |
| 3. นางศศิธร พงศธร<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 | 63           | <ul style="list-style-type: none"> <li>MBA, Nortre Dame de Namur University , USA</li> <li>ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 12</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 28/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 58/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011:IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) 17/2016 (English Program) : IOD</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AACP) 38/2020 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง       |                                                                                                   |                                                    |                                         |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                        | บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)                               | บริการด้านสื่อ                          |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน                                        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป                    | ธุรกิจลงทุน                             |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | เม.ย. 2552 - ม.ย. 2560                                                               | กรรมการบริหาร                                                                                     |                                                    |                                         |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | ก.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                | รองกรรมการผู้จัดการ                                                                               | บมจ. เงินทุนบุคคลิก                                | สถาบันการเงิน                           |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548                                                                | กรรมการผู้อำนวยการ                                                                                | บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด                           | ธุรกิจหลักทรัพย์                        |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542                                                                | Chief Financial Officer                                                                           | บมจ. เดอะโคเจนเนอร์ชั่น                            | ที่ปรึกษาทางการเงิน                     |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541                                                                | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>โครงการพิเศษ                                                                 | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม                      | สถาบันการเงิน                           |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |                                                                                                   |                                                    |                                         |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560                                       | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                    | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                  | ธุรกิจหลักทรัพย์                        |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                    | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                              |                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               | ประเภทธุรกิจ                        |
| 3. นางศศิธร พงศธร<br>- กรรมการ<br>(ต่อ)                                                                                                                           | 63           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                                                                      | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์            | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน        |
|                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                                                                      | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์  | ที่ปรึกษาทางการเงิน                 |
|                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562<br>ธ.ค. 2548 - พ.ค. 2562                                       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง            | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์      | ธนาคารพาณิชย์                       |
|                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557                                                                | กรรมการ<br>อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร<br>อนุกรรมการสรรหาและ<br>กำกับดูแลกิจการ<br>อนุกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       | พรบ.หลักทรัพย์และ<br>ตลาดหลักทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546                                                               | ผู้อำนวยการอาวุโส                                                                                            | บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส | ที่ปรึกษาทางการเงิน                 |
| 4. นางระวีวรรณ วัฒนากิจ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 | 66           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)</li> <li>• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015 : IOD</li> <li>• หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD</li> <li>• Advanced Audit Committee Program (AACCP) 38/2020 : IOD</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                                                              |                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | 2547 - 2548                                                                          | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                                                                                         | บมจ. เงินทุน บุคคลิก              | สถาบันการเงิน                       |
|                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |                                                                                                              |                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                                                                   | พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน<br>พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2559 - พ.ย. 2559               | ประธานกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการ                               | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์            | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน        |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                           |                                                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                    | ประเภทธุรกิจ                 |
| 4. นางระวีวรรณ วัฒนากิจ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>(ต่อ) | 66           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการอิสระ และ กรรมการ<br>ตรวจสอบ                       | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์<br>เฮาส์                   | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | ก.ย. 2557 - พ.ย. 2559                                                                | กรรมการ                                                   |                                                        |                              |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                   | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์                       | ที่ปรึกษาทางการเงิน          |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | ธ.ค. 2559 - พ.ย. 2562                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานการเงิน                  | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                           | ธนาคารพาณิชย์                |
| 5. นางดวงมณี จิ่งเสถียรทรัพย์<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563     | 64           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก การจัดการภาครัฐและ<br/>เอกชน : NIDA</li> <li>หลักสูตร Director Certification<br/>Program (DCP) : IOD</li> <li>Corporate Governance for<br/>Capital Market Intermediaries<br/>(CGI) : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) : IOD</li> <li>หลักสูตร Board Matters and<br/>Trends (BMT) : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Leadership<br/>Certification Program (DLCP) : IOD</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                           |                                                        |                              |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                     | ไม่มี                                                  | ไม่มี                        |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |                                                           |                                                        |                              |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                   | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                                 | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                   | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                      | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการตรวจสอบ                                            | บจ. หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที เลนด์                       | สวัสดิการให้กู้ยืม           |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | พ.ค. 2535 - มิ.ย. 2560                                                               | ผู้ช่วยเลขานุการ                                          | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ<br>หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน     |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                           |                                                        |                              |
| 6. นางสาวจุฑามาศ<br>สมบุญยะวิโรจน์<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต<br/>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | ก.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานการเงินฝาก 2             | บมจ. เงินทุน บุคคลภัย                                  | สถาบันการเงิน                |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | มิ.ย. 2542 - มิ.ย. 2548                                                              | First Vice President Private<br>Banking / ด้านระดมเงินฝาก | บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร                                   | ธนาคารพาณิชย์                |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                      |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท          | ประเภทธุรกิจ                 |
| 6. นางสาวจุฑามาศ<br>สมบุญยะวีโรจน์<br>- กรรมการ<br>(ต่อ)                                                                 | 62           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                      |                              |                              |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานการตลาดธนาคาร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธนาคารพาณิชย์                |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | เม.ย. 2549 - ม.ค. 2556                                                               | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานธนาคาร        |                              |                              |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                              | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| 7. นางจันทนา กาญจนาคม<br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้อำนวยการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br/>Campbell University,<br/>North Carolina, US</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต<br/>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Corporate<br/>Governance For Capital<br/>Market Intermediaries (CGI)<br/>14/2016 : IOD</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                      |                              |                              |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | มิ.ย. 2542 - ธ.ค. 2547                                                               | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายจัดการกองทุน                | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์        | ธนาคารพาณิชย์                |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | มิ.ย. 2534 - พ.ค. 2542                                                               | ผู้จัดการสำนักกองทุนสำรอง<br>เลี้ยงชีพ               | บมจ. เงินทุนธนสยาม           | สถาบันการเงิน                |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | มิ.ย. 2527 - พ.ค. 2534                                                               | หัวหน้ากลุ่มธุรกิจรายใหญ่                            |                              |                              |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                      |                              |                              |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                              | บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์        | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2563                                                                | กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท                            |                              |                              |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2558 - ก.ย. 2561                                                                | กรรมการผู้อำนวยการ                                   |                              |                              |
| 8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์<br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้จัดการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557  | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA, SASIN<br/>Graduate institute</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>CFA ระดับ II</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง</li> </ul>                                                                                   | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                      |                              |                              |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | -                                                                                    | -                                                    | -                            | -                            |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                      |                              |                              |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการผู้อำนวยการ                                   | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2558 - ก.ย. 2561                                                                | กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ                          |                              |                              |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                     | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                    |                                                     |                                                 |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                              | ตำแหน่ง                                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                             | ประเภทธุรกิจ                 |
| 8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์<br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้จัดการ<br>(ต่อ)                                 | 56           | ด้านการค้าและการพาณิชย์<br>(TEPCOT) รุ่นที่ 6<br>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน<br>วิทยาการตลาดทุน (วตท.22)<br>• หลักสูตร Corporate<br>Governance For Capital<br>Market Intermediaries (CGI)<br>14/2016 : IOD<br>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน<br>วิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่<br>14/2019 | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | ก.ย. 2553 - ม.ค. 2558                                                                 | กรรมการ                                             | ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า<br>แห่งประเทศไทย (AFET) | ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า   |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | ก.ย. 2556 - ม.ค. 2558                                                                 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ฝ่ายการลงทุน          | บมจ. เอฟดับเบิลยูดี ประกันชีวิต                 | บริษัทประกันชีวิต            |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556                                                                | กรรมการบริหาร และประธาน<br>เจ้าหน้าที่ลงทุน         | บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)                         | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | ต.ค. 2544 - ก.ค. 2552                                                                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                             |                                                 |                              |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556                                                                | กรรมการและ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน                | บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | ต.ค. 2544 - ก.ค. 2552                                                                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                             |                                                 |                              |
| 9. นางสาวรณาท พุทธประสาท<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 | 66           | • MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• บัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• หลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) 29/2004 : IOD<br>• หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) 85/2007 : IOD<br>• หลักสูตร Financial Institutions<br>Governance Program<br>3/2011 : IOD              | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง        |                                                     |                                                 |                              |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | 2561 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                             | บมจ. แมกดาร์วินโฮเต็ล                           | ธุรกิจโรงแรม                 |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | 2546 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                                             | บมจ. โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์                     | ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง          |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | 2543 - ปัจจุบัน<br>2557 - ปัจจุบัน                                                    | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์                             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์         |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | เม.ย. 2554 - ส.ค. 2560<br>พ.ค. 2554 - เม.ย. 2555                                      | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน        | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป                 | ธุรกิจลงทุน                  |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | ส.ค. - ธ.ค. 2548                                                                      | กรรมการ                                             | บมจ. เงินทุน บุคคลิกย์                          | สถาบันการเงิน                |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 18 แห่ง |                                                     |                                                 |                              |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                             | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง        |                                    |                                       |                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |              |                                          | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                  | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                   | ประเภทธุรกิจ                                                                    |
| 9. นางสาวรณาท พุทธประสาท<br>- กรรมการ<br>(ต่อ) | 66           |                                          | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | 2560 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้      | ธุรกิจห้างสรรพสินค้า และโรงแรม                                                  |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน                      | กรรมการ                            | บจ. กัสโต้ วิลเลจ                     | อสังหาริมทรัพย์                                                                 |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน                      | กรรมการ                            | บจ. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์   | รับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์                                                    |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน                      | กรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล         | พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ใน<br>ศูนย์การค้าและบริการห้องพัก<br>ของโรงแรมแบบบูรณาการ |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน                      | กรรมการ                            | บจ. พร็อพเพอร์ตี้ โฮสเทล              | อสังหาริมทรัพย์                                                                 |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน                      | กรรมการ                            | บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)         | อสังหาริมทรัพย์                                                                 |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ                            | บจ. เซนเตอร์ พอยต์ ออสฟิโวลิตี้       | โรงแรม                                                                          |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน                      | กรรมการ                            | บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์   | รับจ้างบริหารโครงการที่อยู่<br>อาศัยและให้เช่า                                  |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | 2553 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจ. คิว.แฮาส์ พร็อพเพอร์ตี้           | การผลิต (ผลิตเครื่องเรือนและ<br>เฟอร์นิเจอร์)                                   |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | 2551 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจ. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์         | จัดจ้างพนักงานสำหรับโครงการ<br>ที่อยู่อาศัยให้เช่า                              |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | 2546 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์              | บริหารจัดการโครงการหลังการขาย                                                   |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | 2546 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจ. คาซ่า วิลล์                       | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                            |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | 2543 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>รับจ้างบริหารโครงการที่อยู่                             |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | 2543 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล        | อาศัยและให้เช่า                                                                 |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | 2559 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจ. คาซ่า วิลล์<br>(ประจำชลบุรี 2554) | อสังหาริมทรัพย์                                                                 |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | 2559 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจ. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)       | อสังหาริมทรัพย์                                                                 |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | 2559 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ                            | บจ. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)          | อสังหาริมทรัพย์                                                                 |
|                                                |              |                                          |                         |         |                                                                   | ส.ค. 2556 - ธ.ค. 2557<br>2548 - ก.พ. 2555 | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร           | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์          | ธนาคารพาณิชย์                                                                   |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                      | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                                                            |                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               | ทางตรง                  | ทางอ้อม |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                    | ประเภทธุรกิจ                 |
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   |                                                                                      | และกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                          |                                        |                              |
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | 2535 - 2548                                                                          | กรรมการ                                                                                                                                    | บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สถาบันการเงิน                |
| 10. นายหลาย กวาง-ฮัว<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 | 50           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration<br/>University of Wisconsin-Madison, US</li> <li>BBA Department of Finance,<br/>National Cheng-Chi University,<br/>Taiwan</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี   | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                                                                                            |                                        |                              |
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                                                                          | -                                      | -                            |
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                                                                            |                                        |                              |
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | ร.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยสายงานสำนักวางแผนเพื่อความมั่งคั่งทางการเงิน<br>(First Senior Vice President - Wealth Management Business Planning Office)          | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์           | ธนาคารพาณิชย์                |
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                                                                                                    | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | มิ.ย. 2560 - ร.ค. 2560                                                               | Senior Vice President of Office of the Bank CEO                                                                                            | CTBC Bank                              |                              |
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | ก.ค. 2559 - พ.ค. 2560<br>ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559<br>มี.ค. 2554 - ร.ค. 2557            | Head of Credit Card and Personal Loan<br>Head of Transaction Banking & Home Loan<br>Business Management Department Head, Wealth Management | ANZ Bank                               |                              |
|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                   | มิ.ย. 2547 - ก.พ. 2554                                                               | Marketing Team Head of Wealth Management                                                                                                   | ABN AMRO Bank                          |                              |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                        |                                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                              | ประเภทธุรกิจ                 |
| 1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์<br>- กรรมการผู้อำนวยการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจ<br>ลงนามผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate institute</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>CFA ระดับ II</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 6</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.22)</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2019</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                        |                                                  |                              |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                                  | ไม่มี                                            | ไม่มี                        |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                        |                                                  |                              |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2558 - ก.ย. 2561                                        | กรรมการผู้อำนวยการ<br>กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ                      | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2553 - ม.ค. 2558                                                                | กรรมการ                                                                | ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า<br>แห่งประเทศไทย (AFET)  | ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า   |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2556 - ม.ค.2558                                                                 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ฝ่ายการลงทุน                             | บมจ. เอฟดับเบิ้ลดี ประกันชีวิต                   | บริษัทประกันชีวิต            |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556<br>ต.ค. 2544 - ก.ค. 2552                                      | กรรมการบริหาร และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)                          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556<br>ต.ค. 2544 - ก.ค. 2552                                      | กรรมการและ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        | บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)                        | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2552 - ก.พ. 2555                                                                | กรรมการ และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 | บลจ. วรธน                                        | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| 2. นายพิพัฒน์ พิศนวงรักษ์<br>- รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563                                        | 53           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate institute</li> <li>ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                        |                                                  |                              |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2543 - ก.พ. 2546                                                                | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายตราสารหนี้                                   | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด<br>(ไทย) จำกัด (มหาชน) | ธนาคารพาณิชย์                |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                   |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท    | ประเภทธุรกิจ                 |
| 2. นายพิพัฒน์ พิศณูวงศ์<br>- รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>(ต่อ)                                              |              | 2 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• CFA ระดับ I                                                                                                                                                                                                                                             | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                                   |                        |                              |
|                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | จ.ค. 2563 - ปัจจุบัน                                                                 | รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>สายการลงทุน                                                              | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2552 - พ.ย. 2563<br>มี.ค. 2546 - ต.ค. 2551                                     | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย<br>จัดการลงทุน<br>รองผู้อำนวยการ ฝ่าย<br>จัดการลงทุน                     | บลจ. ทหารไทย           | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| 3. นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์<br>- รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 | 48           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br/>สาขาการเงินการธนาคาร<br/>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br/>สาขาการเงินการธนาคาร</li> <li>ผู้วางแผนการลงทุน<br/>(Investment Planner)</li> <li>ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์<br/>(Investment Consultant)</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                                                   |                        |                              |
|                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                                                             | ไม่มี                  | ไม่มี                        |
|                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                                   |                        |                              |
|                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2559 - เม.ย. 2562                                     | รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>สายการตลาด<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานธุรกิจกองทุน<br>ส่วนบุคคล | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2552 - ก.พ. 2559                                                                | ผู้อำนวยการอาวุโส และ<br>หัวหน้าฝ่ายการตลาด<br>กองทุนส่วนบุคคล และ<br>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        | บลจ. วรธน              | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2546 - ต.ค. 2552                                                               | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด<br>กองทุนส่วนบุคคล และ<br>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์                        | บลจ. โอเอเอ็นจี        | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| 4. นางสาวนิศานาด วงวลีรัฐ<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                                   | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท<br/>Master of Sciences in</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                                                   |                        |                              |
|                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                                                             | ไม่มี                  | ไม่มี                        |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                       | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                |                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                        | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท          | ประเภทธุรกิจ                 |
| 4. นางสาวนิศานาด วงวลีฐ<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560<br>(ต่อ)      | 59           | Computer Infomaion System<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br>• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน<br>การคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                          | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                |                              |                              |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                        | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์      | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2552 - มี.ค. 2560                                                               | รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                 | บมจ. หลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | กย. 2547 - พ.ค. 2552                                                                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ               | บล. เคทีซีมิโก้              | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2545 - ส.ค. 2547                                                                | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา<br>ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                  | บล. คันทรีกรุป               | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | มีย. 2534 - มี.ค. 2545                                                               | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ                    | บล. ซีไอเอ็มบี               | ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์      |
| 5. นางสาวนรี พุกขยาภัย<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายการลงทุน<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 | 53           | • ปริญญาโท<br>สาขา International Business,<br>Schiller International University<br>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>(การเงินและการธนาคาร)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• CFA Level I | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                |                              |                              |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                          | ไม่มี                        | ไม่มี                        |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                |                              |                              |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายการลงทุน                         | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์      | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2559 - ส.ค. 2561                                                               | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส<br>ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ                  | บลจ. ธนชาต                   | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2554 - ก.พ. 2559                                                                | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส<br>ฝ่ายตราสารหนี้และ<br>กองทุนต่างประเทศ | บลจ. แอสเซทพลัส              | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2547 - ก.ค. 2554                                                                | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส<br>ฝ่ายตราสารหนี้                        | บลจ. ไทยพาณิชย์              | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2543 - พ.ค. 2547                                                                | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส<br>ฝ่ายตราสารหนี้                        | บลจ. อเบอร์ดีน               | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| 6. นายวรรณท์ อัสวกิตติเมธิน<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561          | 41           | • ปริญญาโท<br>สาขาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>• ปริญญาตรี<br>(การเงินและการคลัง)<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                            | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                |                              |                              |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558                                                                | CFO                                                            | บมจ. เอพีจี ดีเวลลอปเม้นท์   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์         |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                |                              |                              |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>ต.ค. 2559 - เม.ย. 2562                                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ผู้อำนวยการอาวุโส                   | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์      | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                  | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                |                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                           | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                        | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ                 |
| 6. นายวรนนท์ อัครกิตติเมธิน<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>(ต่อ)                                             | 41           | (วิทยาเขตหาดใหญ่)<br>• CISA Level I and CFA Level II<br>• Member of Royal Institution of<br>Charter Surveyor (England)<br>• Diploma of Taxations<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | ก.ย. 2552 – ธ.ค. 2557                                                                | Head of property asset<br>management                           | มหาวิทยาลัยยมหิตล               | การศึกษา                     |
| 7. นางสาวศศิวิณ กฤษณะสมิต<br>- ผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการ<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 | 50           | • ปริญญาตรี<br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (บัญชี)<br>• ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์<br>(Investment Consultant)                                                                  | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                |                                 |                              |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2543 - ก.ย. 2550                                                                | เจ้าหน้าที่ระดับ 6 ฝ่าย<br>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา        | ธนาคารพาณิชย์                |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                |                                 |                              |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2555 - เม.ย. 2562                                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายงานทะเบียน | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์          | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2550 - ธ.ค. 2553                                                                | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายการตลาดกองทุน<br>สำรองเลี้ยงชีพ      | บลจ. กรุงศรี                    | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| 8. นางสาวภาณุช เอี่ยมนวชาต<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562      | 55           | • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์<br>(English Program)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์<br>(English Program)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>• CISA Level 3             | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                |                                 |                              |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                          | ไม่มี                           | ไม่มี                        |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                |                                 |                              |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                        | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์          | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2551 - มี.ค. 2562                                                               | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการ<br>ลงทุน         | กองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการ | กองทุนบำเหน็จบำนาญ           |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                        |                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                             | ประเภทธุรกิจ                     |
| 1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์<br>- กรรมการผู้อำนวยการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจ<br>ลงนามผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate institute</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>CFA ระดับ II</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 6</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.22)</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2019</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                        |                                                 |                                  |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                                  | ไม่มี                                           | ไม่มี                            |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                        |                                                 |                                  |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2558 - ก.ย. 2561                                        | กรรมการผู้อำนวยการ<br>กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ                      | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | ก.ย. 2553 - ม.ค. 2558                                                                | กรรมการ                                                                | ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า<br>แห่งประเทศไทย (AFET) | ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า       |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | ก.ย. 2556 - ม.ค. 2558                                                                | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ฝ่ายการลงทุน                             | บมจ. เอฟดับเบิ้ลวี ประกันชีวิต                  | บริษัทประกันชีวิต                |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556<br>ต.ค. 2544 - ก.ค. 2552                                      | กรรมการบริหาร และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)                         | บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556<br>ต.ค. 2544 - ก.ค. 2552                                      | กรรมการและ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        | บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | ส.ค. 2552 - ก.พ. 2555                                                                | กรรมการ และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 | บลจ. วรธน                                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |
| 2. นางสาวศศิวิมล ฤกษ์ระสมิต<br>- ผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการ<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561                               | 50           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (บัญชี)</li> <li>ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                                        |                                                 |                                  |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | ก.ย. 2543 - ก.ย. 2550                                                                | เจ้าหน้าที่ระดับ 6 ฝ่าย<br>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                        | บมจ. ธนาकरกรุงศรีอยุธยา                         | ธนาคารพาณิชย์                    |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                        |                                                 |                                  |
|                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                                                               | เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2555 - เม.ย. 2562                                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายงานทะเบียน         | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                          | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                             |              |                                      | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ                     |
| 2. นางสาวศศิวิมล กฤษณะสมิต<br>- ผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการ | 50           |                                      |                         |                                                 |                                                               | ต.ค. 2550 - ธ.ค. 2553              | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายการตลาดกองทุน<br>สำรองเลี้ยงชีพ | บลจ. กรุงศรี        | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |
|                                                             |              |                                      |                         |                                                 |                                                               | ต.ค. 2550 - ธ.ค. 2553              | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายการตลาดกองทุน<br>สำรองเลี้ยงชีพ | บลจ. กรุงศรี        | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                           |                                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ                 |
| 1. นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์<br>- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 | 37           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่น 1/2561 : สภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน: upcoming changes to your financial reporting 2561 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำเสนอการเงิน (e-filing) รุ่นที่ 1/62</li> <li>สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAsE รุ่นที่ 2/62</li> <li>ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตราการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)</li> <li>เรื่องบัญชีและการวิเคราะห์ทางการเงิน รุ่นที่ 3/62</li> <li>ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/2562 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>LH BANK Leadership Development Journey (7 habits) Lead-Self: LH BANK</li> <li>การปรับปรุงรายการที่ต้องมีในงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด (ธุรกิจทั่วไป) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                           |                                 |                              |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ช่วยสายงานการเงิน                      | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน                  |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |                                 |                              |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                   |                                 |                              |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                           |                                 |                              |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | ธนาคารพาณิชย์                |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                   | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์    | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - พ.ย. 2562                                                                | ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายบัญชีและภาษีอากร     |                                 |                              |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                   | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                 |                                                               |                                                                                      |                                           |                                 |                              |

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                      |                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท    | ประเภทธุรกิจ                     |
| 1. นางสาวศศิวิมล วัฒนาลาภ<br>- เลขานุการบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 | 31           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร</li> <li>หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 21/2018 : IOD</li> <li>หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 105/2020 : IOD</li> <li>PDPA for HR #3/2020, Political Science Association of Kasetsart University</li> <li>ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                      |                        |                                  |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                | ไม่มี                  | ไม่มี                            |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                      |                        |                                  |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                 |                                                               | มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน                                        | เลขานุการบริษัท<br>เจ้าหน้าที่อาวุโส | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

4. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท  
ของบริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                                              |                                                                                                   |                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                                                        | ตำแหน่ง                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ         |
| 1. นายรัตน์ พานิชพันธ์<br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 | 73           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Science in Business Administration, Fort Hays Kansas State University, USA</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                                                  |                                                                                                   |                                 |                      |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ม.ย. 2560 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ม.ย. 2560                                                         | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                   | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน          |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562<br>เม.ย. 2557 - เม.ย. 2562<br>พ.ค. 2548 - เม.ย. 2562<br>เม.ย. 2548 - เม.ย. 2562 | ที่ปรึกษา<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ<br>กำหนดคำตอบแทน<br>กรรมการอิสระ | บมจ. บ้านปู                     | ธุรกิจพลังงาน        |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ม.ย. 2550 - ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน                                                           | กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดคำตอบแทน<br>กรรมการ                                | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์     | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557                                                                                                           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ                                                       | บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2549 - เม.ย. 2552                                                                                                          | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                    | บมจ. ไออาร์พีซี                 | ธุรกิจปิโตรเคมี      |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ก.พ. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                                                           | กรรมการ                                                                                           | บมจ. ทิพยประกันภัย              | ธุรกิจประกันภัย      |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2548<br>เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547                                                                                | กรรมการบริหาร<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                   | บมจ. ธนาकरกรุงไทย               | ธนาคารพาณิชย์        |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง                                            |                                                                                                   |                                 |                      |
|                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ม.ย. 2560 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2548 - ม.ย. 2560                                                           | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                   | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮาส์     | ธนาคารพาณิชย์        |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                             |                                                                                                 |                                                    |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                       | ตำแหน่ง                                                                                         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ                                |
| <b>1. นายรัตน์ พานิชพันธ์</b><br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548<br>(ต่อ)  | 73           |                                                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน                                                           | ประธานกรรมการ                                                                                   | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                 | ธุรกิจหลักทรัพย์                            |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน                                                           | ประธานกรรมการ                                                                                   | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                            | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน                |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2546 - ธ.ค. 2557                                                          | กรรมการ                                                                                         | บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์                           | บริหารจัดการโครงการ<br>หลังการขาย           |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557                                                          | กรรมการ                                                                                         | บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล                     | รับจ้างบริหารโครงการ<br>ที่อยู่อาศัยให้เช่า |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2549 - 2551                                                                    | กรรมการ                                                                                         | สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          | ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไป<br>ของมหาวิทยาลัย   |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - 2551                                                                    | ประธานกรรมการ                                                                                   | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ให้คำปรึกษา<br>สนับสนุนการดำเนินงาน         |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2552                                                          | กรรมการ                                                                                         | บจ. เซ็นเตอร์พอยท์<br>แมเนจเม้นท์                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                        |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - 2548                                                                    | ประธานกรรมการ                                                                                   | บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส                  | ที่ปรึกษาทางการเงิน                         |
| <b>2. นายราชัย วัฒนเกษม</b><br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 | 73           | <ul style="list-style-type: none"> <li>MBA, (Honors Degree)<br/>Industrial Management II<br/>class,<br/>Pacific States University, USA</li> <li>Bachelor's Degree,<br/>Pacific States University, USA</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                                                 |                                                    |                                             |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน                                                          | กรรมการ                                                                                         | บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป<br>โฮลดิ้ง             | ธุรกิจยานยนต์                               |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน<br>ส.ค. 2548 - ปัจจุบัน                | กรรมการบรรษัทภิบาล<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์                               | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                        |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2558 - 2561                                                                    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                   | บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็ค<br>คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) | ส่งออกน้ำยางชั้นธรรมชาติ                    |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2546 - ธ.ค. 2549                                                          | ที่ปรึกษาบริษัท และกรรมการ                                                                      | บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน<br>กรุงเทพ             | ธุรกิจหลักทรัพย์                            |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                 | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                            |                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ          |
| 2. นายราชัย วัฒนเกษม<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 | 73           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                            |                                                    |                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                    | บจ. ดุสิต ฟู้ดส์                                   | ธุรกิจอาหาร           |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                    | บจ. ฟิสิกส์เทคโนโลยี                               | บริการระบบเทคโนโลยี   |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2561 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ                                                    | บจ. อีบีนซอ และ แอ็คส์                             | ธุรกิจเกษตรและพลังงาน |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ                       | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์<br>เฮาส์               | ธุรกิจหลักทรัพย์      |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2557 - ก.ค. 2559                                                                | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                             |                                                    |                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2549 - พ.ค. 2552                                                                | ประธานกรรมการ                                              | บจ. หลักทรัพย์ เคทีบี                              | ธุรกิจหลักทรัพย์      |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2551                                                                | กรรมการ                                                    | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สถานศึกษา             |
| 3. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556                           | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>Stanford Executive Program (SEP), Graduate School of Business, Stanford University, USA</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> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง       |                                                            |                                                    |                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานคณะกรรมการบริษัท                                     | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์                             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2535 - ปัจจุบัน                                                                      | ประธานกรรมการบริหาร                                        |                                                    |                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2556 - ส.ค. 2560                                                                | กรรมการบริหาร                                              |                                                    |                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - เม.ย. 2556                                                                    | กรรมการผู้จัดการ<br>(สายปฏิบัติการ)                        |                                                    |                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2534 - 2544                                                                          | กรรมการบริหาร<br>และรองกรรมการผู้จัดการ<br>(สายปฏิบัติการ) |                                                    |                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | 2534 - 2544                                                                          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                    |                                                    |                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                    | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                                 | อสังหาริมทรัพย์       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                    | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป                    | ธุรกิจลงทุน           |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562                                                               | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                          |                                                    |                       |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                    |                                   |                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                              | ตำแหน่ง                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                                  | ประเภทธุรกิจ          |
| 3. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556<br>(ต่อ) | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 : IOD</li> <li>หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | พ.ศ. 2554 - ก.ค. 2561                                                                 | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน |                                                                      |                       |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | พ.ศ. 2554 - มี.ย. 2560                                                                | กรรมการบริหาร                     |                                                                      |                       |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2558 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                          | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2544 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการบริหาร                     |                                                                      |                       |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2538 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                           |                                                                      |                       |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2537 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                           | บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น<br>โปรดักส์                               | วัสดุก่อสร้าง         |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2537 - มี.ค. 2554                                                                     | กรรมการ                           | บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล                                             | โรงพยาบาล             |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                                 | กรรมการ                           | บมจ. เงินทุนบุคคลิกย์                                                | สถาบันการเงิน         |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 แห่ง |                                   |                                                                      |                       |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                           | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์<br>เฮ้าส์                                | ธุรกิจหลักทรัพย์      |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2555 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                           | Land And Houses USA, INC                                             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2555 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                           | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ<br>เรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - II | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ กรรมการบริหาร             | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                                        | ธนาคารพาณิชย์         |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ก.ค. 2561                                                                      | กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน |                                                                      |                       |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                           | บจ. แอล เอช แอสเซท                                                   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2546 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                           | บจ. แอล เอช เรียดเอสเตท                                              | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2545 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                           | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์<br>แอนด์ เฮ้าส์ 2                      | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2543 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                           | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์<br>แอนด์ เฮ้าส์ 1                      | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                   | 2538 - ปัจจุบัน                                                                       | กรรมการ                           | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีสต์                                    | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                             |                                                                                                   |                                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                       | ตำแหน่ง                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                | ประเภทธุรกิจ                         |
| 3. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556<br>(ต่อ)                | 62           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | 2538 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                                                           | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธ        | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2538 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                                                           | บจ. แอล เอช เมืองใหม่              | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2536 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                                                           | บจ. สยามธานี เรียวเอสเตท           | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2533 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                                                           | บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้         | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2530 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                                                           | บจ. แอตแลนติก เรียวเอสเตท          | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2529 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ                                                                                           | บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล      | โรงแรม และให้เช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ก.ย. 2561                                                               | กรรมการ                                                                                           | บจ. ภูเก็ต พิวเจอร์ แพลน           | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2548 - ส.ค. 2560                                                               | กรรมการ                                                                                           | บจ. ดับเบิลทรี                     | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2544 - 2559                                                                    | กรรมการ                                                                                           | บจ.เมืองใหม่ กัตทรี                | การผลิตยางแผ่น                       |
| 4. นางศศิธร พงศธร<br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจ<br>ลงนามผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 | 63           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration, Nortre Dame de Namur University, USA</li> <li>ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 28/2004 : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 58/2005 : IOD</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2011 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง |                                                                                                   |                                    |                                      |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                        | บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)               | บริการด้านสื่อ                       |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน<br>เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน                                  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล<br>กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน                          |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ค. 2548 - ธ.ค. 2548                                                          | รองกรรมการผู้จัดการ                                                                               | บมจ. เงินทุนบุคคลวิทย์             | สถาบันการเงิน                        |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2547 - พ.ค. 2548                                                          | กรรมการผู้อำนวยการ                                                                                | บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด           | ธุรกิจหลักทรัพย์                     |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | พ.ย. 2541 - ก.ค. 2542                                                          | Chief Financial Officer                                                                           | บมจ. เดอะโคเจนเนอร์ชั่น            | ที่ปรึกษาทางการเงิน                  |
|                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2526 - ก.ค. 2541                                                          | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>โครงการพิเศษ                                                                 | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม      | สถาบันการเงิน                        |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                                                              |                             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         | ประเภทธุรกิจ                        |
| <b>4. นางศศิธร พงศธร</b><br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจ<br>ลงนามผูกพันบริษัท<br>(ต่อ)                                                                   | 62           | Governance for Capital<br>Market Intermediaries (CGI)<br>17/2016 (English Program) : IOD<br>• Advanced Audit Committee<br>Program (AACP) 38/2020 : IOD<br>• หลักสูตร Information Security<br>Awareness Training 2020 :<br>LH Bank | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง    |                                                                                                              |                             |                                     |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                                                                      | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ | ธุรกิจหลักทรัพย์                    |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560                                                               | ประธานกรรมการบริหาร                                                                                          | เข้าสู่                     |                                     |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                                                                      | บลจ. แลนด์ แอนด์ เอ็ม       | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน        |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ                                                                                                      | บจ. แลนด์ แอนด์ เอ็ม        | ที่ปรึกษาทางการเงิน                 |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562<br>ธ.ค. 2548 - พ.ค. 2562                                       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง            | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เอ็ม | ธนาคารพาณิชย์                       |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557                                                                | กรรมการ<br>อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร<br>อนุกรรมการสรรหาและ<br>กำกับดูแลกิจการ<br>อนุกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | พรบ.หลักทรัพย์และ<br>ตลาดหลักทรัพย์ |
| <b>5. นางระวีวรรณ วัฒนานุกิจ</b><br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 | 66           | • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>(การบัญชี)<br>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<br>• หลักสูตร Director<br>Certification Program (DCP)<br>รุ่น 204/2015 : IOD<br>• หลักสูตร Corporate<br>Governance for Capital                                    | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                                                              |                             |                                     |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | 2547 - 2548                                                                          | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                                                                                         | บมจ. เงินทุนบุคคลิก         | สถาบันการเงิน                       |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง |                                                                                                              |                             |                                     |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน                                                                 | ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง                                                                            | บลจ. แลนด์ แอนด์ เอ็ม       | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน        |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                               |                             |                                     |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2559 - พ.ย. 2559                                                               | กรรมการ                                                                                                      |                             |                                     |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                            | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                                                                   | ตำแหน่ง                                                                                                                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                            | ประเภทธุรกิจ        |
| 5. นางระวีวรรณ วัฒนากิจ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(ต่อ)                                                                                        | 65           | Market Intermediaries (CGI)<br>14/2016 : IOD<br><br>● หลักสูตร Advance Audit<br>Committee Program (AACCP)<br>38/2020 : IOD                                                                                                          | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน                                                                                                       | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                               | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์<br>เฮอร์ส                          | ธุรกิจหลักทรัพย์    |
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   | ก.ย. 2557 - พ.ย. 2559                                                                                                      | กรรมการ                                                                                                                          | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮอร์ส แอดไว<br>เซอร์รี่                       | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2559 - พ.ย. 2562<br><br>ม.ค. 2555 - พ.ย. 2559<br>ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2554                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานการเงิน<br>ผู้ช่วยสายงานการเงิน<br>ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส<br>ฝ่ายบัญชี                           | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮอร์ส                                   | ธนาकरพาณิชย์        |
| 6. นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร<br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้อำนวยการ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- กรรมการผู้มีอำนาจ<br>ลงนามผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 | 48           | ● MBA, บริหารธุรกิจ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>● หลักสูตร Director<br>Certification Program (DCP)<br>รุ่น 204/2015 : IOD<br><br>● หลักสูตร Corporate<br>Governance For Capital<br>Market Intermediaries (CGI)<br>14/2016 : IOD | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)                                            |                                                                                                                                  |                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   | ไม่มี                                                                                                                      | ไม่มี                                                                                                                            | ไม่มี                                                          | ไม่มี               |
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                                       |                                                                                                                                  |                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   | พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2559 - ต.ค. 2562                              | กรรมการผู้อำนวยการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการ<br>กรรมการผู้อำนวยการ<br>สายงานธุรกิจ<br>และการตลาด                     | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์<br>เฮอร์ส                          | ธุรกิจหลักทรัพย์    |
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   | พ.ย. 2559 - ต.ค. 2562<br>ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560<br>ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2559<br>ก.ย. 2557 - พ.ย. 2559<br>ก.ย. 2557 - ต.ค. 2559 | กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   | ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน                                                                                                       | กรรมการ                                                                                                                          | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮอร์ส<br>แอดไวเซอร์รี่                        | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   | เม.ย. 2556 - ม.ค. 2557<br>เม.ย. 2549 - พ.ย. 2555                                                                           | กรรมการ<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                                                                                             | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>(ประเทศไทย) | ธุรกิจหลักทรัพย์    |
|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                   | ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2557                                                                                                      | หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจและ<br>ผลิตภัณฑ์                                                                                         | บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี<br>(ประเทศไทย)                       | ธุรกิจหลักทรัพย์    |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/<br>ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                  |                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                                   | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ                 |
| 7. นายหวาง เจิ้ง-ชิน<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561       | 65           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Arts, National Chengchi University</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                  |                                                    |                              |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | ไม่มี                                                                                | ไม่มี            | ไม่มี                                              | ไม่มี                        |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                  |                                                    |                              |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2561 - ปัจจุบัน                                                                      | กรรมการ          | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                 | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | 2560 - ปัจจุบัน                                                                      | Consultant       | CTBC Financial Holding.                            | ธุรกิจลงทุน                  |
| 8. นางดวงมน จีงเสถียรทรัพย์<br>- กรรมการ<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 | 64           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก การจัดการภาครัฐ และเอกชน : NIDA</li> <li>หลักสูตร Director certification Program (DCP) : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance For Capital market Intermediaries (CGI) : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD</li> <li>หลักสูตร Board matters and Trends (BMT) : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) : IOD</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                             | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                  |                                                    |                              |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | ไม่มี                                                                                | ไม่มี            | ไม่มี                                              | ไม่มี                        |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                  |                                                    |                              |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการ          | บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์      | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน                                                                | กรรมการ          | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                 | ธุรกิจหลักทรัพย์             |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน                                                                 | กรรมการตรวจสอบ   | บจ. หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที แลนด์                   | สวัสดิการให้กู้ยืมเงิน       |
|                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                                                   | พ.ค. 2535 - มี.ย. 2560                                                               | ผู้ช่วยเลขานุการ | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน     |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

### รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติ<br>อบรม                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                                                                   | ตำแหน่ง                                                                                                                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                        | ประเภทธุรกิจ        |
| <b>1. นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร</b><br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้อำนวยการ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้งกรรมการเมื่อวันที่ 2557 กันยายน 1 | 48           | <ul style="list-style-type: none"> <li>MBA, บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015 : IOD</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)                                            |                                                                                                                                  |                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                                                      | ไม่มี                                                                                                                            | ไม่มี                                                      | ไม่มี               |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง                                       |                                                                                                                                  |                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2559 - ต.ค. 2562                              | กรรมการผู้อำนวยการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการ<br>กรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจและการตลาด                            | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                          | ธุรกิจหลักทรัพย์    |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | พ.ย. 2559 - ต.ค. 2562<br>ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560<br>ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2559<br>ก.ย. 2557 - พ.ย. 2559<br>ก.ย. 2557 - ต.ค. 2559 | กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน                                                                                                       | กรรมการ                                                                                                                          | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์รี่                        | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | เม.ย. 2556 - ม.ค. 2557<br>เม.ย. 2549 - พ.ย. 2555                                                                           | กรรมการ<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                                                                                             | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) | ธุรกิจหลักทรัพย์    |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2557                                                                                                      | หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์                                                                                             | บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)                      | ธุรกิจหลักทรัพย์    |
| <b>2. นายพิชัย สุภาพงษ์</b><br>- กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้งเป็นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557                                                                 | 51           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการ สาขาการเงิน (MMF)</li> <li>The 7 Habits of Highly Effective People : PacRim</li> </ul>                                                                                                 | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)                                            |                                                                                                                                  |                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                                                      | ไม่มี                                                                                                                            | ไม่มี                                                      | ไม่มี               |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง                                       |                                                                                                                                  |                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                                                       | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                      | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                          | ธุรกิจหลักทรัพย์    |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ธ.ค. 2555 - ต.ค. 2557                                                                                                      | ผู้อำนวยการอาวุโส                                                                                                                | บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)                      | ธุรกิจหลักทรัพย์    |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติ<br>อบรม                                                                                                                                                                    | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                   |                                                             |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                         | ประเภทธุรกิจ           |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ก.พ. 2550 - พ.ย. 2555                                                                | รองกรรมการผู้จัดการ                               | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี<br>อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) | ธุรกิจหลักทรัพย์       |
| 3. นายนำชัย เตชะรัตนวิโรจน์<br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• The 7 Habits of Highly Effective People : PacRim</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                   |                                                             |                        |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                             | ไม่มี                                                       | ไม่มี                  |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                   |                                                             |                        |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน                                                                 | รองกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง    | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                           | ธุรกิจหลักทรัพย์       |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2555 - ส.ค. 2557                                                                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                           | บมจ. หลักทรัพย์ โอระ                                        | ธุรกิจหลักทรัพย์       |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | มี.ค. 2547 - ต.ค. 2554                                                               | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                           | บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด                                    | ธุรกิจหลักทรัพย์       |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ก.ค. 2545 - ก.พ. 2547                                                                | ผู้อำนวยการอาวุโส                                 | บมจ. หลักทรัพย์ ซิกโก้                                      | ธุรกิจหลักทรัพย์       |
| 4. นางสาวชุตินา ดำรงค์ศักดิ์<br>- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563                | 42           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA No.8920)</li> <li>• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA No.434)</li> </ul>                     | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                   |                                                             |                        |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                             | ไม่มี                                                       | ไม่มี                  |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                   |                                                             |                        |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | มี.ย. 2563 – ปัจจุบัน                                                                | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>สายงานสนับสนุน | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์                           | ธุรกิจหลักทรัพย์       |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | พ.ค. 2562 – ก.ค. 2562                                                                | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                   | บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)                   | กำจัดขยะ<br>อุตสาหกรรม |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2560 – เม.ย. 2562                                                               | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน            | บมจ. ฝ้าจีบ                                                 | ปิดผนึกภาษาชะ          |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                              | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                   |                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                       | ประเภทธุรกิจ       |
| 1. นางสาวชุติมา ดำรงค์ศักดิ์<br>- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 | 42           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA No.8920)</li> <li>ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA No.434)</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                   |                                           |                    |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                             | ไม่มี                                     | ไม่มี              |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                   |                                           |                    |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ม.ย. 2563 – ปัจจุบัน                                                                 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>สายงานสนับสนุน | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์         | ธุรกิจหลักทรัพย์   |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | พ.ค. 2562 – ก.ค. 2562                                                                | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                   | บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) | กำจัดขยะอุตสาหกรรม |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2560 – เม.ย. 2562                                                               | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน            | บมจ. ฟาจิบ                                | ปิดผนึกภาชนะ       |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                            | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                   |                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                       | ประเภทธุรกิจ       |
| 1. นางสาวชุติมา ดำรงค์ศักดิ์<br>- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 | 42           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA No.8920)</li> <li>ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA No.434)</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)      |                                                   |                                           |                    |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                             | ไม่มี                                     | ไม่มี              |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                   |                                           |                    |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน                                                                | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>สายงานสนับสนุน | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์         | ธุรกิจหลักทรัพย์   |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | พ.ค. 2562 – ก.ค. 2562                                                                | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                   | บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) | กำจัดขยะอุตสาหกรรม |
|                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                 |                                                               | ม.ค. 2560 – เม.ย. 2562                                                               | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน            | บมจ. ฟาจีบ                                | ปิดผนึกภาชนะ       |

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนการถือหุ้นในบริษัท |                                                 | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                   |                                                                  |                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ทางตรง                  | โดยคู่สมรส<br>และ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                                               | ช่วงเวลา                                                                             | ตำแหน่ง                                                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                          | ประเภทธุรกิจ     |
| 1. นางสาวกานต์สินี<br>เลิศไชยจรูญ<br>- เลขานุการบริษัท<br>- ได้รับแต่งตั้ง<br>วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 | 45           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>หลักสูตร การจัดการงานบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 418</li> <li>หลักสูตร Management Development Program : บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป</li> <li>หลักสูตรการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์</li> <li>บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร : IOD</li> <li>Performance Management : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>Knowledge Sharing : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> </ul> | ไม่มี                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                                         | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง       |                                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                 |                                                               | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                            | ไม่มี                                        | ไม่มี            |
|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                 |                                                               | การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง |                                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                 |                                                               | ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน                                         | เลขานุการบริษัท<br>ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ<br>และบริหารงานกลาง | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์            | ธุรกิจหลักทรัพย์ |
|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                 |                                                               | เม.ย. 2549 - ม.ค. 2560                                                               | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                       | บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์         | ธุรกิจหลักทรัพย์ |
|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                 |                                                               | มี.ค. 2549 - ต.ค. 2544                                                               | เลขานุการ                                                        | บริษัท สยามพรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ที่ปรึกษากฎหมาย  |