

## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล	นายเซี่ย ซอง เอง
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา	Executive Program, Stanford University - National University of Singapore
การอบรม	Cyber Security and Cyber Risks และ Director's Focus: Cultivating and Renewing Investors' Faith in Your Company and Handling Shareholder Activism โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี 6 เดือน (19 ส.ค. 2546 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก. บีโก อาร์ต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟิทีอี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตุลาคม 2563)



ชื่อ-สกุล	นายไชยยศ บุญญากิจ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเคมี, The American University, Washington D.C., U.S.A.
การอบรม	Directors Accreditation Program, Audit Committee Program, Improving Board Decision, Improving the Quality of Financial Report, Finance for Non-Finance Directors, Monitoring the System of Internal Control and Risk Management และ Advanced Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี 6 เดือน (19 ส.ค. 2546 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตุลาคม 2563)



ชื่อ-สกุล	นางศศิธร พงศธร
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Master Degree in Business Administration, Notre Dame de Namur University, California, U.S.A</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 12)</li> <li>Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, Financial Institutions Governance Program, Corporate Governance for Capital Market Intermediaries และ Advanced Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 1 เดือน (10 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์</li> <li>กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์</li> <li>กรรมการ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอควิซิชั่น</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง</p> <p>(ตั้งแต่ 10 ม.ค. 2563 * - 31 ตุลาคม 2563)</p>

\*นางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป แทนนายเสริญ วิเทศพงษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562



ชื่อ-สกุล	นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li><li>International Banking and Finance, University of Birmingham, U.K.</li></ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"><li>Company Secretary Program, Effective Minutes Taking, How to Develop a Risk Management Plan, Successful Formulation &amp; Execution of Strategy และ How to Measure the Success of Corporate Strategy จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li></ul>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 9 เดือน (11 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 - 31 ตุลาคม 2563)