

ประวัติกรรมการ  
DIRECTOR'S BIO-DATA



นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์  
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong

ชื่อ	นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์
Name	Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong
อายุ	72 ปี
Age	72 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
ที่อยู่	110/16 ซ.สุขุมวิท 65 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Address	110/16 Soi Sukhumvit 65, Sukhumvit Rd., Prakanong-Nue, Wattana, Bangkok
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania
Education	Master's Degree of Marketing & Finance Wharton School, University of Pennsylvania ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีเยี่ยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bachelor's degree of Economics (First Class Honors), Thammasat University
<b>ประวัติการทำงาน</b>	
<b>Experience</b>	
พ.ศ. 58 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
May 2015 – Present	Chairman of Audit Committee, Land and Houses Plc.
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ, บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
1999 – Present	Director, Independence Director, Land and Houses Plc.
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ทรีนีตี วัฒนา กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี
2016 – Present	Chairman, Trinity Watthana Public Co., Ltd.
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. หลักทรัพย์ ทรีนีตี
2001 – Present	Director, Trinity Securities Co., Ltd.
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2017 - Present	Chairman, Smart Id Group Co., Ltd
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และคณะกรรมการการลงทุน บมจ. ดุสิตธานี
2017 – Present	Independent Director, Dusit Thani Plc.

พ.ย. 61 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
Nov. 2017 – Present	Independence Director and Chairman of Audit Committee, P.C.S. Machine Group Holding Plc.
2563 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
2020 – Present	Director, Tris Rating Co., Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2014 – Present	Director, Sukhumvit 62 Medical Ltd.
2562 – ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2019 - Present	Vice Chairman, Thai Listed Companies Association
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บริษัท ตรีเน็ต แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2011 – Present	Chairman, Trinity Advisory 2001 Co., Ltd.
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2010 – Present	Advisor, Association of Securities Companies
2553 - 2560	กรรมการ, ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร, บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
2006 – 2008	Director and Chairman of Corporate Strategy, TSFC Securities Co., Ltd.
2559 – 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2000 - Present	Independent Director and Chairman of Corporate Strategy, Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Co., Ltd.
2543 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2000 - Present	Sub Performance Assessment Committee, State Enterprise Policy Office Ministry of Finance
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	บริหารการเงินและการบัญชี
<b>Specialization</b>	Financial
<b>การอบรม</b>	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
<b>Training</b>	Bachelor's Degree of Thailand National Defense College Batch 344
	ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
	Certificate of Leadership Program at Capital Market Academy Batch 5
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Institute of Directors – IOD
	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4/2546
	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 58/2548
	การฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
	สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 15
	Certificate course of Corporate Governance for Director and Senior

Executive of State Enterprises and Public Organization, King Prajadhipok's Institute  
Batch 15

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบัน  
วิทยาการพลังงาน

Executive Program in "Energy Literacy for a Sustainable Future"

TEA Class 12, Thailand Energy Academy

การถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามัญ (Common Share) 363,597 หุ้น (shares)

No. of Shares held in LH

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

Litigation None

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ วาระที่ 6. ค่าตอบแทนกรรมการ

Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders

6. The remuneration to directors

ประวัติการเข้าประชุม การประชุมกรรมการในรอบปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

Attendance Board of Directors' Meeting in 2021, 5 of 5

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน Listed Company	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Non-listed Company	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท Company with is a competitor or engaging in the business activities that related to the company's business.
บมจ. ทรีนีตี วัฒนา- Trinity Watthana Public Co., Ltd.	บจก. สมารท์ ไอดี กรุ๊ป Smart Id Group Co., Ltd	-
บมจ. ดุสิตธานี Dusit Thani Plc. (กรรมการอิสระ / Independent Director)	บจก. การแพทย์ สุขุมวิท 62 Sukhumvit 62 Medical Ltd.	-
บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง (กรรมการอิสระ / Independent Director)	บจก. ทริสเรตติ้ง Tris Rating Co., Ltd.	-
-	บจก. หลักทรัพย์ ทรีนีตี Trinity Securities Co., Ltd.	-
-	บจก. ทรีนีตี วัน Trinity One Co., Ltd.	-
-	บจก. ทรีนีตี แอดไวซอรี 2001 Trinity Advisory 2001 Co., Ltd.	-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัทฯ
Being appointed as	Company's Director
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
Criteria and Process	Being a company's director. In accordance with consideration of the Nomination and Compensation Committee, to be re-elected to be a director since his knowledge and experience would be beneficial for the Company.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
Being related with management or major shareholders of the Company or its subsidiaries	None
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	วาระที่ 5. แต่งตั้งกรรมการ , 6. ค่าตอบแทนกรรมการ
Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders	5. The election of directors 6. The Remuneration
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party	None
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	3/12/2542
Day/Month/Year of appointment	3/12/1999

ประวัติกรรมการ  
DIRECTOR'S BIO-DATA



นายณพร สุทธจรจิตต์เจริญ  
Mr. Naporn Sunthornchitcharoen

ชื่อ	นายณพร สุทธจรจิตต์เจริญ
Name	Mr. Naporn Sunthornchitcharoen
อายุ	64 ปี
Age	64 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
ที่อยู่	36/19 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Address	36/19 Moo 5 Bangsaray, Sattahip, Chonburi
การศึกษา	ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education	MBA, Thammasart University วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bachelor of Civil Engineering, Chiang Mai University วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2549 National Defense College 2549 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 25/2547 Director Accreditation Program 25/2004 by Thai Institute of Directors (IOD) การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DCP รุ่นที่ 53/2548 Director Certification Program 53/2005 by Thai Institute of Directors (IOD) การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร FGP 2/2554 Financial Institution Governance Program 2/2011 by Thai Institute of Directors (IOD) Stanford Executive Program (SEP), Graduated School of Business, Stanford University, USA.

## ประวัติการทำงาน

### Experiences

2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2017 – Present	Senior Executive Vice President, Land & Houses Public Co., Ltd.
2556 – 2560	กรรมการผู้จัดการ, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2013 – 2017	President, Land & Houses Public Co., Ltd., Land & Houses Public Co., Ltd.
2545 – 2556	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2002 - 2013	Director and Senior Executive Vice President Land & Houses Public Co., Ltd.
2534 – 2544	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
1991 – 2001	Director and Executive Vice President, Land & Houses Public Co., Ltd.

## การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

### Current Appointments

กรรมการบริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Director of Quality Houses Public Co., Ltd.
กรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Director of Quality Construction Product Public Co., Ltd.
กรรมการบริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียลกรุป จำกัด (มหาชน)
Director of LH Financial Group Public Co., Ltd.
กรรมการ, กรรมการบริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Director, Executive Director, Land and Houses Bank Public Co., Ltd.
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Director, Executive Director, Member of Nomination and Remuneration Committee Home Product Center Public Co., Ltd.

## ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโยธา

## Specialization

Civil Engineering

## การถือหุ้นในบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (Common Share) 27,489,859 หุ้น (shares)

## No. of Shares held in LH

## ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

## Litigation

None

## ประวัติการเข้าประชุม

การประชุมกรรมการในรอบปี 2464 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

## Attendance

Board of Directors' Meeting in 2021, 5 of 5

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

Being a director of other company

บริษัทจดทะเบียน Listed Company	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Non-listed Company	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท Company with is a competitor or engaging in the business activities that related to the company's business.
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) Land and Houses Bank Public Co., Ltd.	บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท LH Real Estate Co., Ltd.	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ Quality Houses Public Co., Ltd.
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ Quality Construction Product Public Co., Ltd.	บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์อีสต์ Land and Houses Northeast Co., Ltd.	
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป LH Financial Group Public Co., Ltd.	บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธ Land and Houses North Co., Ltd.	
บมจ. โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด Home Product Center Public Co., Ltd.	บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล LH Mall and Hotel Co., Ltd.	
	Land and Houses USA., INC.	
	บจ. แอล เอช เมืองใหม่ LH Muang Mai Co., Ltd.	
	บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท LH Real Estate Co., Ltd.	

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

Being appointed as

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

**Criteria and Process**

กรรมการบริษัทฯ

Company's Director

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถที่จะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทฯ ได้

Being a company's director. In accordance with consideration of the Nomination and Compensation Committee, to be re-elected to be a

director since his knowledge and experience would be beneficial for the Company.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
Being related with management or major shareholders of the Company or its subsidiaries	None
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี	วาระที่ 5. แต่งตั้งกรรมการ วาระที่ 6. ค่าตอบแทนกรรมการ
Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders	5. The election of directors 6. The remuneration to directors
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party	None

\*ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 11/08/2560

Being appointed on 11/08/2017

ประวัติกรรมการ  
DIRECTOR'S BIO-DATA



นายโชคชัย วลีตวรังกูร  
Mr. Chokchai Walitwarangkoon

ชื่อ	นายโชคชัย วลีตวรังกูร
Name	Mr. Chokchai Walitwarangkoon
อายุ	59 ปี
Age	59 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
ที่อยู่	332/17 ซ. ธนบุรี 6 ถ. กรุงเทพมหานคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Address	332/17 Soi Thonburi 6 Krungthonburi Road, Banglumpoo-lang, Klongsan, Bangkok
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Education	Bachelor of Business Administration (Marketing), Chulalongkorn University
ประวัติการทำงาน	
Experiences	
กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
February 2022 – Present	Director
2560 – กุมภาพันธ์ 2565	รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2017 – February 2022	Senior Executive Vice President, Land & Houses Public Co., Ltd.
2558 – 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2015 – 2017	Executive Vice President, Land & Houses Public Co., Ltd.
2556 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส (ฝ่ายสื่อสารองค์กร), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2013 – 2014	Senior Vice President (Corporate Communication Dept.), Land & Houses Public Co., Ltd.
ความเชี่ยวชาญ	การตลาด
Specialization	Marketing
การถือหุ้นในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (Common Share) 30,954 หุ้น (shares)
No. of Shares held in LH	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
Litigation	None

**ประวัติการเข้าประชุม** การประชุมกรรมการในรอบปี 2564 จำนวน - ครั้ง\*  
 \*ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

**Attendance** Board of Directors' Meeting in 2021, N/A\*  
 \*He was appointed as a director on 24 February 2021 to replace the resigned director.

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น**

Being a director of other company

บริษัทจดทะเบียน Listed Company	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Non-listed Company	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท Company with is a competitor or engaging in the business activities that related to the company's business.
-	-	-

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** กรรมการบริษัทฯ

**Being appointed as** Company's Director

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ที่ลาออก และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

**Criteria and Process** Being appointed to replace the resigned director. According to the consideration of the Nomination and Compensation Committee, he has knowledge and experience would be beneficial for the Company.

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย** ไม่มี

**Being related with management or major shareholders of the Company or its subsidiaries** None

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้** วาระที่ 5. แต่งตั้งกรรมการ วาระที่ 6. ค่าตอบแทนกรรมการ

**Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders** 5. The election of directors 6. The remuneration to directors

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา** ไม่มี

**Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party** None

\*ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 24/2/65

Being appointed on 24/2/22