

ประวัติผู้รับมอบฉันทะ

PROXY'S BIO-DATA



นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Miss Kluaymai Devahastin Na Ayutthaya.

ชื่อ	นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Name	Miss Kluaymai Devahastin Na Ayutthaya.
อายุ	62 ปี
Age	62 Years
ที่อยู่	61/112 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Address	61/112 Soi Sukhumwit 31, Khlong Toei Nuae, Watthana, Bangkok
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงิน, มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต, ประเทศสหรัฐอเมริกา
Education	MBA Finance, University of Bridgeport, USA ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor of Accountancy (B.Acc), Chulalongkorn University
ประวัติการทำงาน	
Experience	กรกฎาคม 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ, กรรมการอิสระ, บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ July 2024 – Present Chairman of Audit Committee, Director, Independent Director of Land and Houses Plc. 2555-2565 รองผู้จัดการใหญ่, กลุ่มธุรกิจ Wholesale Banking, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2019 - 2022 Executive Vice President : Wholesale Banking of Siam Commercial Bank
ความเชี่ยวชาญ	บัญชีและการเงิน
Specialization	Accounting and Finance
การอบรม	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 (วปอ.56)
Training	National Defence Collage (NDC 56) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 128/2553 : IOD Director Certification Program (DCP) 128/2010 : IOD
การถือหุ้นในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (Common Share) - หุ้น (shares)
No. of Shares held in LH	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
Litigation	None

ประวัติการเข้าประชุม	การประชุมกรรมการในรอบปี 2567 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567)	
Attendance	Board of Directors' Meeting in 2024, 3* of 7 (*Being appointed as a director on 4 July 2024)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
Being a family member of any executive 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
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
Special interest in any Agenda Item proposed in this Annual General Meeting of Shareholders	None	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี	
Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party	None	
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		
- Not being a director who involves in the management nor being an employee or consultant with regular salary from the company.		
- ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)		
- Not being specialized advisor (such as auditor or legal advisor)		
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)		
- Having no business relationship with the Company (such as purchasing/selling material/goods/services/providing financial service in the form of being a creditor or debtor)		
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2567 (จดทะเบียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2567)	
Day/Month/Year of appointment	4 July 2024 (Registered 4 July 2024)	

ประวัติผู้รับมอบฉันทะ
PROXY'S BIO-DATA



ชื่อ	ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
Name	Professor Piphob Veraphong
อายุ	63 ปี
Age	63 Years
ที่อยู่	574/3 ถนนนครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Address	574/3 Nakornchaisri Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok
การศึกษา	ปริญญาโท LL.M. Harvard University
Education	LL.M. Harvard University ปริญญาโท LL.M., Boston University LL.M. Taxation, Boston University ประกาศนียบัตรภาษีระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Certificate of International Taxation, Harvard University ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor of Law (Honors), Chulalongkorn University เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา Barrister-at-Law
ประวัติการทำงาน	
Experience	
มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป
Jun 2022 – Present	Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee, LH Financial Group Plc.
มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล, ประธานกรรมการสรรหา บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Jun 2022 - Present	Independent Director, Audit Committee, Member of the Corporate Governance Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Land and Houses Bank Plc.
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2015 – Present	Independent Director, Chairman of the Nomination and Compensation and Audit committee of Land and Houses Plc.
2545 – ปัจจุบัน	Partner, บจก. ลอว์อัลลิแอสแอนซ์
2002 – Present	Partner, Law Alliance Ltd.
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทัล
2004 – Present	Independent Director & Audit Committee, Bangkok Chain Hospital PCL.

2548 – 2551	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
2005 – 2007	Independent Director & Audit Committee, Land and Houses Retail Bank PCL.
2546 – 2553	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์
2003 – 2010	Independent Director & Audit Committee, Quality Construction Products PCL.
2541 – ก.ย. 2545	Partner, ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)
1998 – Sep.2004	Partner, Linklaters, Bangkok.
2532 – 2541	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด, ได้รับแต่งตั้งเป็น Partner ในปี 2538
1989 – 1998	Baker & McKenzie Ltd., Appointed as Partner in 1995
2531 – 2532	ที่ปรึกษา บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
1988 – 1989	Associate, International Legal Counselors Thailand Ltd.
ความเชี่ยวชาญ	นิติศาสตร์
Specialization	Legal
การอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 238/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Training	Thai Institute of Directors (IOD) Director Certification Program (DCP) 238/2560
การถือหุ้นในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (Common Share) - หุ้น (shares)
No. of Shares held in LH	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
Litigation	None
ประวัติการเข้าประชุม	การประชุมกรรมการในรอบปี 2567 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
Attendance	Board of Directors' Meeting in 2024, 7 of 7
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
Being a family member of any executive management or major shareholders of the Company or its subsidiaries	None
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี	วาระที่ 6. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders	Agenda 6. The remuneration to director
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
Special interest in any Agenda Item proposed in this Annual General Meeting of Shareholders	None
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party	None
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
- Not being a director who involves in the management nor being an employee or consultant with regular salary from the company.	
- ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	
- Not being specialized advisor (such as auditor or legal advisor)	
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	
- Having no business relationship with the Company (such as purchasing/selling material/goods/services/providing financial service in the form of being a creditor or debtor)	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2558 (จดทะเบียนเมื่อ 29 เมษายน 2558)
Day/Month/Year of appointment	23 April 2015 (Registered 29 April 2015)

ประวัติผู้รับมอบฉันทะ
PROXY'S BIO-DATA



นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
Mr. Bandit Pitaksit

ชื่อ	นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
Name	Mr. Bundit Pitaksit
อายุ	60 ปี
Age	60 Years
ที่อยู่	174/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
Address	174/46 Vibhavadi Rangsit Road Sikun, Donmuang, Bangkok
การศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Education	Bachelor's degree of Engineering (B. Eng), Civil Engineer, Chulalongkorn University, Thailand
ประวัติการทำงาน	
Experience	
ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทอีซูซุ สวงวนไทย
Present	Chairman of the Advisory, Isuzu Sanguan thai Group
	ประธานที่ปรึกษา บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด
	Chairman of the Advisory, Siam Car Rent Co., Ltd.
มี.ค 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
March 2017 – Present	Member of Nomination and Compensation committee, Land and Houses Plc.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2016 – Present	Member of the Audit Committee, Chairman of Risk Management and Sustainable Development Committee, Land and Houses Plc.
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ
2015 – Present	Director, Independent Director, Land Houses Plc.
2548 – 2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสวงวนไทยสระบุรี จำกัด
2005 – 2009	Director of Isuzu Sanguan thai Saraburi Co.,Ltd.
2537 – 2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสวงวนไทยเชียงใหม่ จำกัด
1994 – 2009	Director of Isuzu Sanhuan thai Chiangrai Co.,Ltd.
2535 – 2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสยามซิตี จำกัด
1992 – 2009	Director of Isuzu Siamcity Co., Ltd.
2533 – 2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสวงวนไทยกรุงเทพ
1990 – 2009	Director of Isuzu Sanguan thai Krungthep Co., Ltd.
2531 – 2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสวงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
1988 – 2009	Director of Isuzu Sanguan thai Motor Sales Co., Ltd.
ความเชี่ยวชาญ	วิศวกรรมโยธา
Specialization	Civil Engineering

การอบรม	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปปร.14)	
Training	สถาบันพระปกเกล้า	
	Politics and Democracy for Executive, King Prajadhipok's Institute (KPI 14 th)	
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (วตท. 12)	
	Program Executives Capital Market Academy (CMA. 12 th)	
	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส. 17)	
	The Programmer for senior Executives on Justice Administration Batch 17 th	
	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 (วปอ.57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	The National Defense Collage (NDC 57th)	
	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	Director Certification Program (DCP) 237/2560, Thai Institute of Directors (IOD)	
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์	
	Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (Common Share)	1,000,000 หุ้น (Shares)
No. of Shares held in LH		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
Litigation	None	
ประวัติการเข้าประชุม	การประชุมกรรมการในรอบปี 2567 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	
Attendance	Board of Directors' Meeting in 2024, 7 of 7	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
Being a family member of any executive management or major shareholders of the Company or its subsidiaries	None	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders	Agenda 6 The remuneration to director	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
Special interest in any Agenda Item proposed in this Annual General Meeting of Shareholders	None	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party	None	
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		
- Not being a director who involves in the management nor being an employee or consultant with regular salary from the company.		
- ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)		
- Not being specialized advisor (such as auditor or legal advisor)		
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)		
- Having no business relationship with the Company (such as purchasing/selling material/goods/services/providing financial service in the form of being a creditor or debtor)		
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2558 (จดทะเบียนเมื่อ 29 เมษายน 2558)	
Day/Month/Year of appointment	23 April 2015 (Registered 29 April 2015)	