

ประวัติผู้รับมอบฉันทะ

PROXY'S BIO-DATA



นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Miss Kluaymai Devahastin

ชื่อ	นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Name	Miss Kluaymai Devahastin
อายุ	64 ปี
Age	64 Years
ที่อยู่	61/112 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Address	61/112 Soi Sukhumvit 31, Khlong Toei Nuae, Watthana, Bangkok
การศึกษา	ปริญญาโท MBA (การเงิน) มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา
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 Defense 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 2568 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

Attendance Board of Directors' Meeting in 2025, 6 of 6

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

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 (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	64 ปี
Age	64 Years
ที่อยู่	574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Address	574/3 Nakornchaisri Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok
การศึกษา	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
Education	LL.M. in Taxation, Boston University, USA ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา LL.M., Harvard University, USA เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา Barrister at Law, The Thai Bar Association ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor of Law (Honors), Chulalongkorn University
ประวัติการทำงาน	
Experience	
มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล 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, กรรมการบริษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหา บมจ.ธนาคารแลนด์ 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. ลอว์อัลลายแอนซ์
2002 – Present	Partner, Law Alliance Ltd.
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทอล
2004 – Present	Independent Director & Audit Committee, Bangkok Chain Hospital PCL.
2548 – 2551	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
2005 – 2007	Independent Director & Audit Committee, Land and Houses Retail Bank PCL.
2546 – 2553	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 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, Thailand
2532 – 2541	บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี, 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 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
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 2568 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
Attendance	Board of Directors' Meeting in 2025, 6 of 6
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



ชื่อ	นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
Name	Mr. Bundit Pitaksit
อายุ	61 ปี
Age	61 Years
ที่อยู่	174/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
Address	174/46 Vibhavadi Rangsit Road, Sikun, Donmuang, Bangkok
การศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Education	Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Chulalongkorn University
ประวัติการทำงาน	
Experience	
ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทไอซูซู สวงวนไทย
Present	Chairman of the Advisory, Isuzu SanguanThai Group
	ประธานที่ปรึกษา บจก. สยามคาร์เรนท์
	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 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	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 และกรรมการอิสระ
2015 – Present	Director, Independent Director, Land Houses Plc.
2548 – 2552	กรรมการบริษัท บจก. ไอซูซูสวงวนไทยสระบุรี
2005 – 2009	Director of Isuzu SanguanThai Saraburi Co.,Ltd.
2537 – 2552	กรรมการบริษัท บจก. ไอซูซูสวงวนไทยเชียงราย
1994 – 2009	Director of Isuzu SanhuanThai Chiengrai Co.,Ltd.
2535 – 2552	กรรมการบริษัท บจก. ไอซูซูสยามซิตี
1992 – 2009	Director of Isuzu Siamcity Co., Ltd.
2533 –2552	กรรมการบริษัท บจก. ไอซูซูสวงวนไทยกรุงเทพ

1990 – 2009	Director of Isuzu Sanguanthai Krungthep Co., Ltd.
2531 – 2552	กรรมการบริษัท บจก. อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์
1988 – 2009	Director of Isuzu Sanguanthai Motor Sales Co., Ltd.
ความเชี่ยวชาญ	วิศวกรรมโยธา
Specialization	Civil Engineering
การอบรม	หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วทท. รุ่นที่ 12
Training	Certificate of Leadership Program at Capital Market Academy Batch 12th หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมชั้นสูง (บยส.17) The Program for Senior Executives on Justice Administration Batch 17th หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า Politics and Democracy for Executive, King Prajadhipok's Institute (KPI 14th) หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 57) The National Defence College Class of 2014 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 237 / 2560 : IOD Director Certification Program (DCP) 237 / 2017: IOD หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT)
การหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (Common Share) 6,000,000 หุ้น (Shares)
No. of Shares held in LH	6,000,000 Shares
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
Litigation	None
ประวัติการเข้าประชุม	การประชุมกรรมการในรอบปี 2568 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
Attendance	Board of Directors' Meeting in 2025, 6 of 6
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 (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 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)