

ประวัติกรรมการ

DIRECTOR'S BIO-DATA



ชื่อ	นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ
Name	Mr. Naporn Sunthornchitcharoen
อายุ	58 ปี
Age	58 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
ที่อยู่	33/230 ม.1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Address	33/230 Moo 1 Bangkeaw Distric , Bangplee , Samutprakarn
การศึกษา	M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education	M.B.A. Thammasat University วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bachelor of Civil Engineering Chiangmai University วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2549) National Defense Collage (2006) Financial Institutions Governance Program Stanford Executive Programme (SEP) Graduate School of Business, Stanford University
ประวัติการทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
Experience	President of Land and Houses Plc. รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ Senior Executive Vice Presidsnt of Land and Houses Plc. กรรมการ บมจ. โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ Director of Home Products Center Plc. กรรมการ บจ. บางกอกเชน ฮอสปิเทล Director of Bangkok Chain Hospital Co.,Ltd
ความเชี่ยวชาญ	วิศวกรรมโยธา
Specialization	Civil Engineering
การอบรม	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Training	Thai Institute of Directors (IOD) DAP Program รุ่นที่ 25/2004

DCP Program รุ่นที่ 53/2005

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2549)

National Defense Collage

การถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามัญ (Common Share) 27,487,859 หุ้น (shares)

No. of Shares held in LH ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Warrant) 2,000 หน่วย (unit)

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

Litigation None

ประวัติการเข้าประชุม การประชุมกรรมการในรอบปี 2559 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

Attendance Board Of Directors' Meeting in 2016, 8 of 9

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
บมจ.ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	2537	บจ. แอล เอช เมืองใหม่	12/9/44		
บมจ.โฮมโปรดักส์	2538	บจ. แอล เอช เรียดเอสเตท	6/2/47		
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์	2548	บจ. แอล เอช แอสเซท	26/12/46		
บมจ.หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์เฮ้าส์	2556	บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีสต์	22/12/37		
		บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธ	23/12/37		
		บจ. กูเก็ทฟิวเจอร์แพลน	16/11/48		
		บจ. ดับเบิลทรี	16/11/48		
		Land And Houses U.S.A. INC.	2555		
		บจ. แอลเอชมอลล์แอนด์โฮเทล	18/12/56		

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

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

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 12/12/2535

Day/Month/Year of appointment 12/12/1992

ประวัติกรรมการ

DIRECTOR'S BIO-DATA



ชื่อ	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
Name	Mr. Pakhawat Kovithathanaphong
อายุ	67 ปี
Age	67 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
ที่อยู่	153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Address	153/3 Soi Mahadlekluang Rajdamri Rd. Lumpini, Pathumwan , Bangkok
การศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการตลาดและการเงิน
Education	M.B.A. Wharton School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. in Economics , (First Class Honors) Thammasat University
ประวัติการทำงาน	กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
Experience	The Member of Audit Committee , Independent Director and Director of Land and Houses Plc. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ตรินิตี้วัฒนา Chief Executive Officer of Trinity Watthana Plc. กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์องค์กร บล. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ Director and Chairman of Corporate Strategy Committee TSFC Securities Plc. กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) The Member of Independent Director of Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Plc. กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Director of Thai Listed Company Association กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Director of Thai Bond Market Association ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Advisor of Asco Training Institute

ความเชี่ยวชาญ	การเงิน	
Specialization	Finance	
การอบรม	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
Training	Thai Institute of Directors (IOC) Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 Director Certification Program (DCP) 58/2005 ปริญญาตรีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุ่นที่4) National Defense College ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 Capital Market Academy	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (Common Share)	152,998 หุ้น (shares)
No. of Shares held in LH	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)	10,599 หน่วย (unit)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
Litigation	None	
ประวัติการเข้าประชุม	การประชุมกรรมการในรอบปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	
Attendance	Board Of Directors' Meeting in 2016, 9 of 9	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		

บริษัทจดทะเบียน	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
บมจ.ทรีนิวพัฒนา	2544	บล.เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (มหาชน)	2553	-	
บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอเรชั่น	2554			-	

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนและบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ วาระที่ 5. แต่งตั้งกรรมการ วาระที่ 6. คำตอบแทนกรรมการ

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

5. The election of directors 6. The remuneration to directors

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา 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



นายอดิศร ธนันทน์ราพูล
Mr. Adisorn Thananun-narapool

ชื่อ	นายอดิศร ธนันทน์ราพูล
Name	Mr. Adisorn Thananun-narapool
อายุ	62 ปี
Age	62 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
ที่อยู่	24/6 ซอยวัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
Adress	24/6 Soi Watrajsingkorn, Watprayakai, Bangkoleam, Bangkok
การศึกษา	M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education	M.B.A. Thammasat University บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bachelor of Accountngi Thammasat University
ประวัติการทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
Experience	Managing Director of Land and Houses Plc. กรรมการ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย Director of Secondary Mortgage Corporation กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ Director of Land and Houses Property Fund กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ Director of Quality House Plc.
ความเชี่ยวชาญ	การเงิน
Specialization	Financial
การอบรม	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Training	Thai Institute of Directors (IOD) DAP Program รุ่นที่ 7/2004 DCP Program รุ่นที่ 41/2004 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2 Capital Market Academy หลักสูตร Stanford Executive Programme (SEP) Graduate School of Business, Stanford University

การถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามัญ (Common Share) 83,233,106 หุ้น (shares)
 No. of Shares held in LH ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) - หน่วย (unit)
 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
 Litigation None
 ประวัติการเข้าประชุม การประชุมกรรมการในรอบปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
 Attendance Board Of Directors' Meeting in 2016, 9 of 9
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
-	-	บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้	27/6/46	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	2546
		บจ. แอล เอช เมืองใหม่	12/9/44		
		บจ. แอล เอช เรียวเอสเตท	6/2/47		
		บจ. แอล เอช แอสเซท	26/12/46		
		Land And Houses USA.INC.	2555		
		กองทุนอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์	2545		
		บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล	18/12/56		

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี
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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

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

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 12/12/2535

Day/Month/Year of appointment 12/12/1992