

ประวัติกรรมการ DIRECTOR'S BIO-DATA



ชื่อ	ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
Name	Professor Piphob Veraphong
อายุ	55 ปี
Age	55 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
การศึกษา	ปริญญาามหาบัณฑิต LL.M. Harvard University LL.M. Taxation, Boston University Certificate of International Taxation< Harvard University นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor of Law (Honors), Chulalongkorn University เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา Barrister-at-Law
ประวัติการทำงาน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ Chairman of The Nomination&Compensation , Independent Director and Audit committee of Land and Houses Plc.
Experience	- 2545 – ปัจจุบัน Partner, บจก. ลอว์อัลลายแอนซ์ 2002 – Present Partner, Law Alliance Ltd. - 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทอล 2004 – Present Independent Director & Audit Committee, Bangkok Chain Hospital PCL. - 2548 – 2551 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อ รายย่อย 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	ได้รับแต่งตั้งเป็น Partner ในปี 2538
1989 – 1998	Appointed as Partner in 1995
- 2531 – 2532	ที่ปรึกษา บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
1988 – 1989	Associate, International Legal Counselors Thailand Ltd.
ความเชี่ยวชาญ	นิติศาสตร์
Specialization	Legal
การอบรม	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Training	Thai Institute of Directors (IOD) Director Accreditation Program
การถือหุ้นในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (Common Share) - หุ้น (shares)
No. of Shares held in LH	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
Litigation	None
ประวัติการเข้าประชุม	การประชุมกรรมการในรอบปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
Attendance	Board Of Directors' Meeting in 2017, 5 of 6
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น</u>	

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
บมจ.บางกอกเซเน ฮอสปิเทล	บจ. ลอร์วิลลดาเยแอนซ์ บจ. ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)	-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถที่จะ สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ วาระที่ 5. แต่งตั้งกรรมการ 6. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

-ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 29/4/58

Day/Month/Year of appointment 29/4/2015

ประวัติกรรมการ DIRECTOR'S BIO-DATA



ชื่อ	นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
Name	Mr. Bundit Pitaksit
อายุ	52 ปี
Age	52 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thailand
การศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Education	Bachelor's degree of Engineering (B.Eng), Civil Engineer, Chulalongkorn University, Thailand
ประวัติการทำงาน	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
Experience	Independent , Chairman of Risk Management Director of L&H Plc.
- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มอีซูซุสงวนไทย
Present	Chairman of the Advisory of Isuzu Sanguanthai Group
	ประธานที่ปรึกษาบริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด
	Chief Advisor of Siam Carrent Co.,Ltd.
- 2548 – 2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด
2005 – 2009	Director of Isuzu Sanguanthai Saraburi Co.,Ltd.
- 2537 – 2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงใหม่ จำกัด
1994 – 2009	Director of Isuzu Sanhuanthai Chiengrai Co.,Ltd.
- 2535 – 2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสยามซิตี จำกัด
1992 – 2009	Director of Isuzu Siamcity Co.,Ltd.
- 2533 –2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ
1990 –2009	Director of Isuzu Sanguanthai Krungthep Co.,Ltd.
- 2531 – 2552	กรรมการบริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1988 – 2009	Director of Isuzu Sanguanthai Motor Sales Co.,Ltd.

ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมโยธา
 Specialization Civil Engineering

การอบรม

Training

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
 Politics and Democracy for Executive, King Prajadhipok's Institute (KPI 14th)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (วตท. 12)
 Program Executives Capital Market Academy (CMA. 12th)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส. 17)
 The Programmer for senior Executives on Justice Administration Batch 17th
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 (วปอ.57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 The National Defence Collage (NDC 57th)

การถือหุ้นที่ถือในบริษัทฯ หุ้นสามัญ (Commom Share) - หุ้น (Shares)

No. of Shares held in LH

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

Litigation None

ประวัติการเข้าประชุม การประชุมกรรมการในรอบปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

Attendance Board of Directors' Meeting in 2017, 6 of 6

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-	กลุ่มบริษัท อีซูซุสงวนไทย บจ.สยามคาร์เรนท์	-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ วาระที่ 5. แต่งตั้งกรรมการ 6 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

-ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 29/4/58

Day/Month/Year of appointment 29/4/2015

ประวัติกรรมการ

DIRECTOR'S BIO-DATA



นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
Mr. Nantawat Pipatwongkasem

ชื่อ	นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
Name	Mr. Nantawat Pipatwongkasem
ที่อยู่	85 ซอยเอกชัย 42 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
Address	85 Soi Akekachai 42 Bangbon Bangkok
อายุ	58 ปี
Age	58 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
การศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต , เนติบัณฑิตไทย
Education	Bachelor of Law , Barrister at Law M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.B.A. Thammasat University
ประวัติการทำงาน	กรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
Experience	The Director of Land and Houses Plc. กรรมการ บจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ The Director of Land and Houses Credit Foncier Co.,Ltd.
ความเชี่ยวชาญ	นิติศาสตร์
Specialization	Legal
การอบรม	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Training	By Thai Institute of Directors (IOC) Director Accreditation Program (DAP) 18/2004 Director Certification Program (DCP) 62/2005 FN Program 13/2004
การถือหุ้นในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (Common Share) 12,099 หุ้น (shares)
No. of Shares held in LH	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
Litigation	None
ประวัติการเข้าประชุม	การประชุมกรรมการในรอบปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
Attendance	Board Of Directors' Meeting in 2017, 6 of 6

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี	บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน	ไม่มี
	บจ. ดับเบิลทรี	
	บจ. แอล เอช เมืองใหม่	
	บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธ	
	บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีสต์	
	บจ. แอล เอช เรียวลเอสเตท	
	บจ. สยามธานี เรียวลเอสเตท	
	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้	

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

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

-ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 12/12/2535

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