

## ประวัติผู้รับมอบฉันทะ

PROXY'S BIO-DATA



ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์  
Professor Piphob Veraphong

ชื่อ	ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
Name	Professor Piphob Veraphong
อายุ	55 ปี
Age	55 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
การศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ LL.M. Harvard University LL.M. Taxation, Boston University Certificate of International Taxation< Harvard University นิติศาสตรบัณฑิต(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 ฮอสปิเทล 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 โปรดัคส์

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.
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	นิติศาสตร์
<b>Specialization</b>	Legal
<b>การอบรม</b>	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>Training</b>	Thai Institute of Directors (IOD) Director Accreditation Program
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	หุ้นสามัญ (Common Share) - หุ้น (shares)
<b>No. of Shares held in LH</b>	
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มี
<b>Litigation</b>	None
<b>ประวัติการเข้าประชุม</b>	การประชุมกรรมการในรอบปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
<b>Attendance</b>	Board Of Directors' Meeting in 2017, 5 of 6
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้</b>	ไม่มี
<b>Interest in any Agenda Item proposed in this Meeting</b>	None
<b>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น</b>	ไม่มี
<b>Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party</b>	None
-ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
-ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	
<b>วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง</b>	29/4/58
<b>Day/Month/Year of appointment</b>	29/4/2015

## ประวัติผู้รับมอบฉันทะ

PROXY'S BIO-DATA



นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์  
Mr. Bandit Pitaksit

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 และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Experience	Independent Director , Chairman of Risk Management 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**

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ            หุ้นสามัญ (Common 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย                      ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้                      ไม่มี

Interest in any Agenda Item proposed in this Meeting                      None

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