

ประวัติผู้รับมอบฉันทะ

PROXY'S BIO-DATA



นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong

ชื่อ	นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์
Name	Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong
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 (เกียรตินิยมดีเยี่ยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. in Economics , (First Class Honors) Thammasat University
ประวัติการทำงาน	กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
Experience	Chairman of The Audit Committee , Independent Director and Director of Land and Houses Plc. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ตรีนิษฐ์วัฒนา 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 Financial
การอบรม การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Training Thai Institute of Directors (IOC)
 Director Accreditation Program (DAP) 4/2003
 Director Certification Program (DCP) 58/2005
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุ่นที่ 4)
 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 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Warrant) 10,599 หน่วย (unit)
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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 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)

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

Litigation None

ประวัติการเข้าประชุม การประชุมกรรมการในรอบปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

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

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 3/12/2542

Day/Month/Year of appointment 3/12/1999

ประวัติผู้รับมอบฉันทะ

PROXY'S BIO-DATA



ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
Professor Piphob Veraphong

ชื่อ	ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
Name	Professor Piphob Veraphong
อายุ	54 ปี
Age	54 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thai
การศึกษา	ปริญญาโทนิติศาสตร์ 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 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 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.	
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	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (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	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders	6. The remuneration to directors	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	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	

ประวัติผู้รับมอบฉันทะ

PROXY'S BIO-DATA



นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
Mr. Bandit Pitaksit

ชื่อ	นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
Name	Mr. Bundit Pitaksit
อายุ	51 ปี
Age	51 Years
สัญชาติ	ไทย
National	Thailand
การศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Education	Bachelor's degree of Engineering (B.Eng), Civil Engineer, Chulalongkorn University, Thailand
ประวัติการทำงาน	กรรมการอิสระ
Experience	Independent Director of Land and Houses 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 อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
1988 – 2009	Director of Isuzu Sanguanthai Motor Sales Co.,Ltd.

ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมโยธา
Specialization Civil Engineering

การอบรม

Training

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 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)

การถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามัญ (Common Share) - หุ้น (Shares)

No. of Shares held in LH ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Warrant) - 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

6. The remuneration to directors

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา 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