

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



ชื่อ: ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 69 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: โปโล พาร์ค คอนโดมิเนียม เลขที่ 19/22 ตรอกโรงพักศาลาแดง ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 10 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

**ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:**

- ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ลีอชเคอส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจกลุ่มแม่น้ำโขง
- ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
- ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)

- o กรรมการ บริษัท Soci t  Commercial Lao จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- o กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- o กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภากาการศึกษา
- o เลขาธิการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

**ประวัติทำผิดกฎหมาย:** ไม่มี

**การเข้าประชุมในปี 2554:**

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาการประชุม:** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**  
**แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



ชื่อ: นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

อายุ: 67 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 1/1 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช 1 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 8 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

**ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:**

- บริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- บริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

**ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2554:

คณะกรรมการบริษัท: เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น: เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาการประชุม: ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี