

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นายอุดม วิชยาภัย

อายุ: 79 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 28 ธันวาคม 2535

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 22 ปี 4 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (2544) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (2551) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ภูเก็ท แฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซ์เบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื่น

- นายอุดม วิชาญภัย

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้น	100,000 หุ้น (0.01%)

- คู่สมรส: นางศิรินันท์ วิชาญภัย

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
-	-	-

- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2557:

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นางสาวศรินทร อุณยโกวิท⁽¹⁾

อายุ: 44 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 24 กุมภาพันธ์ 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 2 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสมิท รัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2542 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ดำ (ประเทศไทย) จำกัด

2540 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไช จำกัด

2538 - 2540 ผู้อำนวยการอาวุโส - พัฒนารูทกิจ บริษัท เวฟ เพลส จำกัด

2536 - 2538 ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมแบบออกแกนนิค ศูนย์พัฒนาเส้นผม บริษัท ลีเวอร์ บราเธอร์ส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื่น

- นางสาวศรินทร อุณยโกวิท

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท โกลเด้นท์ คอมพาส จำกัด	ผู้ถือหุ้น	6,666 หุ้น (33.33%)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น	9,900 หุ้น (0.0001%)

- คู่สมรส: นายกฤษณ์ จันทน์ประเสริฐ

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท บางกอก พาลาส โฮเทล จำกัด	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น	2,662,500 หุ้น (22.19%)
บริษัท บางกอก พาลาส โฮเทล (เอแอนด์บี) จำกัด	กรรมการ ผู้ถือหุ้น	2,224,900 หุ้น (14.83%)
บริษัท โกลเด้นท์ คอมพาส จำกัด	กรรมการ ผู้ถือหุ้น	6,666 หุ้น (33.33%)

- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: นายกศิน จันทน์ประเสริฐ

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
-	-	-

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2557⁽¹⁾:

คณะกรรมการบริษัท: เข้าประชุม - ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 ประชุมผู้ถือหุ้น: เข้าประชุม - ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

หมายเหตุ:

(1) นางสาวศรินธร อุณยโกวิท ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ดร. สาธิต รังคสิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศรินธร อุณยโกวิท จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของดร. สาธิต รังคสิริ ซึ่งจะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558