

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



ชื่อ: ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 72 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: โปโล พาร์ค คอนโดมิเนียม 19/22 ซอยโปโล ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 15 พฤษภาคม 2544

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท: 13 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
- หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง
- ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักรวรรดินัน
- กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ Société Commercial Lao Company Limited ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา
- เลขาธิการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื่น

- ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

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

- คู่สมรส: คุณหญิงจางงศรี หาญเจนลักษณ์

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น	456,000 หุ้น (0.48%)

- 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

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาการประชุม: ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



ชื่อ: นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 70 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 1 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช 1 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 7 พฤษภาคม 2546

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท: 11 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย นิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื่น

- นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้น	100,000 หุ้น (0.01%)
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น	400,000 หุ้น (0.03%)
บริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น	7,461,788 หุ้น (2.18%)

- คู่สมรส: นางทัศนีย์ สุริยาภิวัฒน์

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น	700,000 หุ้น (0.05%)
บริษัท ไฟร์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	19,997 หุ้น (99.99%)
บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น	50,000 หุ้น (0.05%)

- 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

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาภาวะการประชุม: ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

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