

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นางสาวศรินทร อุนยโกวิท

อายุ: 47 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 9 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 3 ปี 1 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสมิท รัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื่น

- นางสาวศรินทร อุนยโกวิท

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น	9,000 หุ้น (0.0001%)
บริษัท โกลเด้นท์ คอมพาส จำกัด	ผู้ถือหุ้น	6,666 หุ้น (33.33%)

- คู่สมรส: นายกฤษณ์ จันทร์ประเสริฐ

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท บางกอก พาลเอส ไฮเทิล จำกัด	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น	2,662,500 หุ้น (22.19%)
บริษัท บางกอก พาลเอส ไฮเทิล (เอแอนด์บี) จำกัด	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	2,224,900 หุ้น (14.83%)
บริษัท โกลเด็นท์ คอมพาส จำกัด	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	6,666 หุ้น (33.33%)

- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: นายกศิน จันทร์ประเสริฐ

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
-	-	-

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2560:

คณะกรรมการบริษัท:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 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: นายธงชัย อานันท์ไทย

อายุ: 56 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 2 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 1 ปี 1 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียอื่น

- นายธงชัย อานันท์ไทย

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	ผู้ถือหุ้น	157,292 หุ้น (8.07%)
บริษัท สุธีรไทย จำกัด	ผู้ถือหุ้น	99,998 หุ้น (99.99%)

- คู่สมรส: นางประภาศิริ อานันท์ไทย

ชื่อบริษัท	ลักษณะของส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
บริษัท แชน-แพปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	6,600 หุ้น (2.31%)
บริษัท พลอยมิตร จำกัด	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	100 หุ้น (11.11%)
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	96,268 หุ้น (4.94%)
บริษัท เทพวงส์ อินเตอร์เทรด จำกัด	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	18,500 หุ้น (18.50%)
บริษัท เอส 19 เอ็นจิเนียริง จำกัด	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	8,000 หุ้น (80.00%)

- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2560⁽¹⁾:

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง:	เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม - ครั้ง จากทั้งหมด - ครั้ง ⁽²⁾
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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ:

- (1) นายธงชัย อานันท์ไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิทยากัย ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
- (2) การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง มีขึ้นก่อนการเข้าดำรงตำแหน่งของนายธงชัย อานันท์ไทย