

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



**ชื่อ:** ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**อายุ:** 75 ปี

**สัญชาติ:** ไทย

**ที่อยู่:** ไปโล พาร์ค คอนโดมิเนียม 19/22 ซอยไปโล ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:** 15 พฤษภาคม 2544

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:** 16 ปี 11 เดือน

**การถือหุ้นในบริษัท:** ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

**ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:**

- ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรด้าน Mid Career Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา
- 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 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอเชีย ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลสิกและรักษาสายตารัตน์-กิมเบล
- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
- กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

- o กรรมการ บริษัท ฮามิลการ์ จำกัด
- o กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2560:

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: 73 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 1 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช 1 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 7 พฤษภาคม 2546

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท: 14 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

**ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:**

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย นิเว 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 ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2560:

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

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม: ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

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