

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



ชื่อ: ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 77 ปี

สัญชาติ: ไทย

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 15 พฤษภาคม 2544

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 18 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- o ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
- o ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา
- o ประกาศนียบัตรด้าน Mid Career Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา
- o หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- o หลักสูตร Audit Committee Program (2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาภาน่า รีส์ออร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- o รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- o ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- o กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ไฟฟ์โตซูติกคอลส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- o ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง
- o ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เสด็จและรักษาเสด็จราชินี-กิมเบล
- o รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

- o กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
- o กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2562:

คณะกรรมการบริษัท: เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ)
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
 ประชุมผู้ถือหุ้น: เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวาระการประชุม: 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

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



ชื่อ: นายชัชชัย อานันโทไทย

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 58 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 61 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 2 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 3 ปี 1 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2562:

คณะกรรมการบริษัท: เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ)
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
 ประชุมผู้ถือหุ้น: เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาการประชุม: ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

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