

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



ชื่อ: นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 77 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 1 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช 1 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 7 พฤษภาคม 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 18 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

**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 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม  
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2564:

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวาระการประชุม:

มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ดังนี้

4.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะได้รับค่าตอบแทน

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 อานันท์ไทย

**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**อายุ:** 60 ปี

**สัญชาติ:** ไทย

**ที่อยู่:** 61 ซอยพงษ์เพชรอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:** 2 มีนาคม 2560

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:** 5 ปี 1 เดือน

**การถือหุ้นในบริษัท:** ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

**ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:**

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

**ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

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

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ไม่มี

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2564:

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาการประชุม:

มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ดังนี้

4.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะได้รับค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

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