

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



ชื่อ: ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 81 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: ไบโด้ พาร์ค คอนโดมิเนียม 19/22 ซอยไบโด้ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 15 พฤษภาคม 2544

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 22 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 กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
- ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซ์เลย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

- o กรรมการ สภามูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย์
- o ประธาน มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา
- o อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวาระการประชุม:

มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ดังนี้

4.2 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 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: นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 79 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 1 ซอยจัดสรรทีมเรืองเวช 1 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 7 พฤษภาคม 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 20 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 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ลา구나 รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 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	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี