

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



**ชื่อ:** ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

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

**อายุ:** 83 ปี

**สัญชาติ:** ไทย

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

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:** 15 พฤษภาคม 2544

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:** 24 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 ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ไฟฟ์โตซูติกคอลส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์โละสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะและเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:

มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 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:** นายธงชัย อานันท์ไทย

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

**อายุ:** 64 ปี

**สัญชาติ:** ไทย

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

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:** 2 มีนาคม 2560

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท:** 9 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 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ มาเลเซีย

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

**ประวัติทำผิดกฎหมาย:** ไม่มี

**การเข้าประชุมในปี 2568:**

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 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

- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 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