

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่ จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

นายชัชวาล กัญจนพาสน์
ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเคมี (บริหาร)
อิมพีเรียล คอลเลจ ออฟ ไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี ลอนดอน สหราชอาณาจักร

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 166/2562

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสทรี จำกัด
กรรมการ บริษัท สิ้นพรชัย จำกัด
กรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด
กรรมการ บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
กรรมการ บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 15,200,000 หุ้น (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.087 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 19 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2544)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2563-2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง



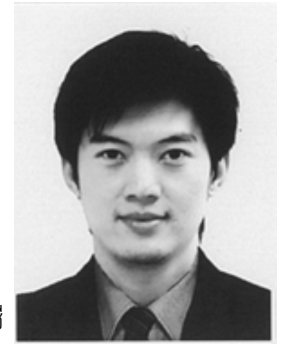
นายจักรพันธ์ พนมอุทัย

กรรมการอิสระ กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารรัฐกิจบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย สเตท โดมิงเกซฮิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา



หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 166/2562

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2563

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญมารีน จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

3,500,000 หุ้น (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

1 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2563-2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ค่าตอบแทน

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ

63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญา เรื่องการรวมเศรษฐกิจยุโรป
มหาวิทยาลัยแห่งอัมสเตอร์ดัม

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2552
- หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) รุ่นที่ 1/2552
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2552
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (Advance ACP) รุ่นที่ 4/2553
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 8/2553
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2553
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2563

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ไม่มี - (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

10 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2563-2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง