

เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและ
เสนอให้แต่งตั้งใหม่จำนวน 3 ท่าน

และนियามกรรมการอิสระของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

นายชยุตม์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีเคมี (บริหาร)

อิมพีเรียล คอลเลจ ออฟ ไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี ลอนดอน สหราชอาณาจักร



หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2562

ตำแหน่งในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรรมการ บริษัท สิ้นพรชัย จำกัด

กรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด

กรรมการ บริษัท เมืองทอง บิลด์ดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด

กรรมการ บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

15,200,000 หุ้น (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566) คิดเป็นร้อยละ 0.087 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

21 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2544)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2565-2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด

- ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายบุรินทร์ วงศ์สงวน
กรรมการ



อายุ

87 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

29 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2565-2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด

- ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ



อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเท็กซัสแอทอลีนตัน
ดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเท็กซัสแอทอลีนตัน

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด(มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566)

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550

หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) รุ่น 39/2559

- **สถาบันอื่นๆ**

หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109

หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19

หลักสูตร ABC Difference รุ่นที่ 7

หลักสูตร Global Business Leaders (GBL) Cornell University, Business Institute รุ่นที่ 1

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 13

Business Golf Academy Thailand First Class รุ่นที่ 1

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2565-2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ต่อ)

กรรมการอิสระ

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	บริษัท เทพฤทธา จำกัด กรรมการ
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	บริษัท ธีญธาราชัย จำกัด กรรมการ
เมษายน 2565 - ปัจจุบัน	บริษัท ทีเอ็มที จำกัด กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มิถุนายน 2566 - ปัจจุบัน	บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี -

ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นียมกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกค้า พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าของการทำรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งนี้ด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิ่นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท