

เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้แต่งตั้งใหม่จำนวน 3 ท่าน

และนियามกรรมการอิสระของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

นายประธาน ฮกซุน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



อายุ 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2562
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 56/2567
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ รุ่นปี 2560

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 8 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2566-2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด

- ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



อายุ 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2548

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 13 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2566-2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายสุวัฒน์ สายเชื้อ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

66 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญา เรื่องการรวมเศรษฐกิจยุโรป มหาวิทยาลัยแห่งอัมสเตอร์ดัม

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) รุ่น 1/2552

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 126/2552

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31/2552

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 8/2553

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 3/2553

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2553

หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 4/2553

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 166/2562

ตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีเอ็มที จำกัด

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

13 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2566-2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ (ต่อ)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เมษายน 2565 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีเอ็มที จำกัด

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด

- ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นิตยสารการอิสระของบริษัท 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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งมีมูลค่าของการทำรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งนั้นด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท