

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายกาญจน์ กาญจนวดี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 81 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ 2,000 หุ้น (ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2552) คิดเป็นร้อยละ 0.000011 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การศึกษา

ประกาศนียบัตร วิทยาลัยอัสสัมชัญคอมเมอร์ซ

ประกาศนียบัตร แพซิฟิคมแบงค์เกอร์โปรแกรม มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สหกรุงเทพพัฒนา จำกัด

กรรมการ บริษัท เมืองทองเทรดส์ จำกัด

เลขานุการบริษัท บริษัท รังนกแหลมทอง(สยาม) จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกแลนด์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

9 ปี (ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2543)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551-2552

การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายชยุต พากัญจนพาสน์

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร

อายุ 34 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ 21,050,010 หุ้น (ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2552) คิดเป็น 0.1183 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ยูโรเปียนบิสซิเนสสกูล ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.บางกอกแลนด์
	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์
	กรรมการ	บจ. บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	กรรมการ	บจ. สีนพรัชย์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551-2552

การประชุมกรรมการรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 21 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายพงศ์ธร ปาลิวณิช

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2552)

การศึกษา ประกาศนียบัตรช่างตรีกรมที่ดิน
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2500 ช่างตรี กรมที่ดิน
พ.ศ. 2519 เจ้าหน้าที่ที่ดิน 5 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
พ.ศ. 2520 เจ้าหน้าที่ที่ดิน 6 กองสำรวจและควบคุมที่ดินของรัฐ
พ.ศ. 2524 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม (ระดับ 7)
พ.ศ. 2526 เจ้าหน้าที่การเงิน 7 กองคลัง กรมที่ดิน
พ.ศ. 2528 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2531 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ระดับ 8)
พ.ศ. 2532 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
พ.ศ. 2537 เกษียณอายุ

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกแลนด์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกแลนด์
8 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2544)

การเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2551

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2552)

การศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ เลียวซีเอียม แอลพีเนียม (Lyceum Alpinum) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกแลนด์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์
16 ปี (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551-2552 การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 17 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท หรือไม่น้อยกว่าสามคน 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งมีมูลค่าของการทำรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งนี้ด้วย
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท