

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ 2,216,072,912 หุ้น (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2554) คิดเป็นร้อยละ 12.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 อุดมศึกษา ZUOZ COLLEGE, SWITZERLAND
 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.บางกอกแลนด์
	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจก.บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์รัล
	ประธานกรรมการ	บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์
	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	บจก. สิ้นพรชัย
	ประธานกรรมการ	บจก.บางกอกแลนด์ เอเจนซี่
	กรรมการ	บจก.กาญจนพาสน์
	ประธานกรรมการ	บจ. สเตล็กซ์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

18 ปี (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553-2554 การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายสาคร กาญจนพาสน์

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ 158,550,847 หุ้น (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2554) คิดเป็นร้อยละ 0.89 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. บางกอกแลนด์
กรรมการ	บจ. บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์
กรรมการ	บจ. สินทรัพย์
กรรมการ	บจ. บางกอกแลนด์ เอเจนซี่
กรรมการ	บจ. กาญจนพาสน์
กรรมการ	บจ. เมโทรดีพาร์เมนท์สโตร
กรรมการ	บจ. กรุงเทพวิษณุ
กรรมการ	บจ. เมืองทอง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

12 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2542)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553-2554

การประชุมกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม – ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายถวิล บุญเรืองขาว
กรรมการที่มีได้เป็นบริหาร



อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2554)

คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร บมจ.บางกอกแลนด์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์
10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2544)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553-2554 การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายอรรค์ เชียรเตชากุล

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2554)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร โครงการมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ

บมจ.บางกอกแลนด์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษา

บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท แอ็บโซลูส เอ็ดไวซอรี่ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกแลนด์

1 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553-2554

การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง