

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายสาคร กาญจนพาสณ์
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร



อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ 269,851,065 หุ้น (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556) คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท สิ้นพรชัย จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท กาญจนพาสณ์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เมโทร ดีพาร์ทเมนท์สโตร จำกัด
	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพวิศณุ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์
13 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2542)

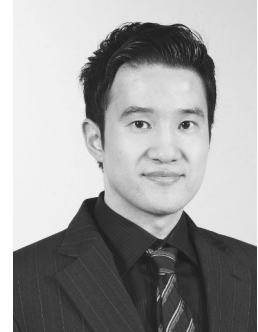
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555-2556 การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายชยุตม์ กาญจนพาสน์
กรรมการบริหาร



อายุ 40 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556) คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การศึกษาปริญญาตรีเคมี (บริหาร) อิมพีเรียลคอลเลจ ออฟ ไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี ลอนดอน สหราชอาณาจักร

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท สินทรัพย์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์
12 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2544)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555-2556

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิกแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกเซนกระปะบี จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555-2556

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเท็กซัส แอ็ด อาร์ลิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก จิตวิทยาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยเท็กซัส แอ็ด อาร์ลิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุติธรรมและการตำรวจ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์
2 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555-2556

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

