

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายบุรินทร์ วงศ์สงวน

กรรมการ

อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ

1,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558) คิดเป็นร้อยละ 0.0048 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการ	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยบุรินทร์ จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ทศพลแลนด์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

21 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557-2558

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายชยุตม์ กาญจนพาสน์

กรรมการบริหาร

อายุ

42 ปี

สัญชาติ

ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ

15,100,010 หุ้น (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558) คิดเป็นร้อยละ 0.0731 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การศึกษา

ปริญญาตรีเคมี (บริหาร)

อิมพีเรียลคอลเลจ ออฟ ไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี ลอนดอน สหราชอาณาจักร

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

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 บิลด์ิง เซอร์วิสเชส จำกัด

กรรมการ

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

14 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2544)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557-2558

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 20 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท อี เอสเตอร์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

5 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557-2558

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

