

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายชยุต พากัญจนพาสน์

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ



อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ 9,900,010 หุ้น (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559) คิดเป็นร้อยละ 0.048 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ยูโรเปียน บิสซิเนส สคูล ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท สิ้นพรชัย จำกัด

บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 23 ครั้ง

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)

การศึกษา

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาลัยแห่งประเทศไทยฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์  
 ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญา เรื่องการรวมเศรษฐกิจของยุโรป มหาวิทยาลัยแห่งอัมสเตอร์ดัม

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท กัฟเวอร์เนนท์ แมทเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกเซนก กระป๋อง จำกัด  
 กรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ในหอการค้าและสภาหอการค้าไทย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 126/2552 (DCP Class 126/2009)  
 หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director รุ่นที่ 1/2552 (FDD Class 1/2009)  
 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2552 (ACP Class 31/2009)  
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 8/2553 (MIA Class 8/2010)  
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 3/2553 (MFM Class 3/2010)  
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 11/2553 (MFR Class 11/2010)  
 หลักสูตร Advance Audit Committee Programs รุ่นที่ 4/2553 (Advance ACP Class 4/2010)

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์  
กรรมการอิสระ



อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยแห่งแท็กซัส แอ็ด อาร์ลิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาเอก จิตวิทยาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยแห่งแท็กซัส แอ็ด อาร์ลิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  
อุปนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 94/2550 (DCP Class 94/2007)

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109  
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) ระดับนโยบาย รุ่นที่ 4  
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5  
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19  
หลักสูตร Global Business Leaders รุ่นที่ 1

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

5 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง