

เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่จำนวน 3 ท่าน และนियามกรรมการอิสระของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

**นายชยุพวง กาญจนพาสน์**  
**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ**



**อายุ** 47 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา** ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ยูโรเปียน บิสซิเนส สคูล ประเทศอังกฤษ

**ตำแหน่งในปัจจุบัน** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์โปชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์สตี จำกัด กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท สีนพรชัย จำกัด กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจ้นซี่ จำกัด

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท** 386,900,010 หุ้น (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565) คิดเป็นร้อยละ 2.23 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

**หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 230/2559

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท** 18 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546)

**การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2564-2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

**การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** - ไม่มี -

**การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - ไม่มี -

**การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด** - ไม่มี -

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

**นายประสาน ฮกซุน**

**กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**



**อายุ** 66 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

**ตำแหน่งในปัจจุบัน**

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด(มหาชน)  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท** - ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565)

**หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2562

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท** 6 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559)

**การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2564-2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

**การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** - ไม่มี -

**การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - ไม่มี -

**การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น** - ไม่มี -

**ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



อายุ 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2548

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

11 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2564-2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี -

ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

## นิตยกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกค้า พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าของการทำรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งนี้ด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท