

เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้แต่งตั้งใหม่จำนวน 3 ท่าน

และนियามกรรมการอิสระของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5



นายชุยฮัง กาญจนพาสัน

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเคมี (บริหาร)
อิมพีเรียล คอลเลจ ออฟ ไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี ลอนดอน สหราชอาณาจักร

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2562
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 56/2567

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 15,815,010 หุ้น (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569) คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 24 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2544)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2568-2569 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมแพ็ค โลฟเนสชั่น จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสทรี จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นพรชัย จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญา เรื่องการรวมเศรษฐกิจยุโรป มหาวิทยาลัยแห่งอัมสเตอร์ดัม

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) รุ่น 1/2552

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 126/2552

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31/2552

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 8/2553

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 3/2553

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2553

หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 4/2553

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 166/2562

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 15 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2568-2569 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

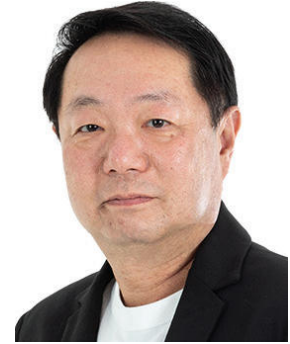
2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฟรอนท์ไลน์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีเอ็มพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเท็กซัสแอ็ทออลิงตัน
ดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยเท็กซัสแอ็ทออลิงตัน

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550
หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) รุ่น 39/2559
- สถาบันอื่นๆ
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
หลักสูตร ABC Difference รุ่นที่ 7
หลักสูตร Global Business Leaders (GBL) Cornell University, Business Institute รุ่นที่ 1
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 13
Business Golf Academy Thailand First Class รุ่นที่ 1

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 15 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2568-2569 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

- | | |
|-----------------|---|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอทลาส อีวี จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ซีเจเอ็ม บี ซินเนอร์จี จำกัด |

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

นियามกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 หมายถึงรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าของการทำรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งนี้ด้วย
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท