

ข้อมูลกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนด

1.ชื่อ

นาย कुमार มังกาลัม เบอรัลล่า

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ

อายุ

41 ปี

สัญชาติ

อินเดีย

ประวัติการศึกษา

F.C.A, M.B.A. , (Institute of Chartered Accountants of India /
London Business School)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
ประธานกรรมการบริษัท ไทยคาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท ไทยเรซอน จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง
กรรมการบริษัท ไทยอคริลิก ไฟเบอร์ จำกัด
กรรมการบริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
กรรมการบริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
กรรมการบริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
กรรมการบริษัท ทอดิตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์(ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท – ไม่มี

จำนวนหุ้นของบริษัทที่มี

ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม

ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นลูกชายของนางราชาสรี เบอรัลล่า ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. ชื่อ นายประกิต ประทีปะเสน

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of science in Business Administration, Silliman University, Dumaguete, Phillipines, 1964

- Master of Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, USA., 1966

- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of IOD

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 10 แห่ง

ประธานกรรมการ บริษัท ห้างเย็นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - ไม่มี

จำนวนหุ้นของบริษัทที่มี 15,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน = 0.005%)

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3 ชื่อ

นายชาชิน จิเทนตรา เมธา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 42 ปี

สัญชาติ อินเดีย

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
กรรมการบริษัท ไทยคาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
กรรมการบริษัท เจย์ เจมส์ จำกัด

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท – ไม่มี

จำนวนหุ้นของบริษัทที่มี ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ จะเปิดเผยเฉพาะการเป็นกรรมการในบริษัทที่อยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น