

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - นามสกุล

นายไฉ่ จี เชียง



อายุ

66 ปี

สัญชาติ

จีนไต้หวัน

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารการจัดการ

Tamsui Institute of Management Administration

การผ่านหลักสูตรของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program Class 50/2004

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

วันที่รับตำแหน่ง

13 ธันวาคม 2537

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

20 ปี

การถือหุ้นบริษัท

669,057 หุ้น ร้อยละ 2.53%

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

การประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าตำแหน่งใหม่

ชื่อ – นามสกุล

นายกำธร วรรณนะเลาหะ



อายุ

76 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

หลักสูตรพิเศษ ประวัติศาสตร์และวรรณคดีโบราณ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การผ่านหลักสูตรของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

Audit Committee Program – Class 15/2006
Director Accreditation Program – Class 58/2006

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่รับตำแหน่ง

2 กุมภาพันธ์ 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

8 ปี

การถือหุ้นบริษัท

9,900 หุ้น ร้อยละ 0.04

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่น

พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท แมนวูดอินเตอร์เทรด จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

การประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าตำแหน่งใหม่

ชื่อ - นามสกุล

นายมานิต วงษ์เจริญสิน



อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ประถมศึกษาตอนต้น

การผ่านหลักสูตรของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program Class 64/2007

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่รับตำแหน่ง

13 ธันวาคม 2537

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

20 ปี

การถือหุ้นบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่น

ประธานกลุ่มเจริญสิน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

การประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 1 ครั้ง