

วาระที่ 9

พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรง
ตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ค. 2562

หน้า 5 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ที่ออกตามวาระ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ปีที่ครบวาระ/แต่งตั้งใหม่ (นับตั้งแต่ประกาศเป็นมหาชน 1 ก.ค. 62)					
				2563	2564	2565	2566	2567	2568
1	นายวิฑิต สัจจพงษ์	ประธานกรรมการบริษัท	-		26 ก.พ. 64			21 ก.พ. 67	
2	นายสรเทพพรณ ศลิขภู่อรรถกร	กรรมการบริษัท	-	27 ก.พ. 63			24 ก.พ. 66		จับสลากเลือก 1 ท่าน
3	นางสาวอรรณพณ ศลิขภู่อรรถกร	กรรมการบริษัท	-			25 ก.พ. 65			18 ก.พ. 68
4	นายปฏิเวธ ศลิขภู่อรรถกร	กรรมการบริษัท	-		26 ก.พ. 64			21 ก.พ. 67	
5	นายคมสัน ศลิขภู่อรรถกร	กรรมการบริษัท	-		26 ก.พ. 64			21 ก.พ. 67	
6	นายวิระศักดิ์ พรหมมาศ	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ			25 ก.พ. 65			18 ก.พ. 68
7	ศาสตราจารย์วิฑิต รุ่งเรืองพล	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	27 ก.พ. 63			24 ก.พ. 66		จับสลากเลือก 1 ท่าน
8	นายกันต์ อรรถยวรัญญ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ				24 ก.พ. 66		จับสลากเลือก 1 ท่าน

หมายเหตุ : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)