

พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ออกตามวาระ ปี 2569



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ปีที่ครบวาระ/แต่งตั้งใหม่ (นับตั้งแต่ประกาศเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 1 ก.ค.62)			
		ครบวาระ(ปี 66)	ครบวาระ(ปี 67)	ครบวาระ(ปี 68)	ครบวาระ(ปี 69)
1	นายวิฑิต สัจจพงษ์		21 ก.พ.67/และแต่งตั้งใหม่		
2	นายสรโรพชน ศลิขภู่อรรถกร	24 ก.พ.66/และแต่งตั้งใหม่			ครบวาระ/เสนอแต่งตั้ง (ปี 69)
3	นางสาวอรรณณ ศลิขภู่อรรถกร			18 ก.พ.68/และแต่งตั้งใหม่	
4	นายปฏิวร ศลิขภู่อรรถกร		21 ก.พ.67/และแต่งตั้งใหม่		
5	นายคมสัน ศลิขภู่อรรถกร		21 ก.พ.67/และแต่งตั้งใหม่		
6	นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ			18 ก.พ.68/และแต่งตั้งใหม่	
7	ศาสตราจารย์วิฑิต รุ่งเรืองพล	24 ก.พ.66/และแต่งตั้งใหม่			ครบวาระ/เสนอแต่งตั้ง (ปี 69)
8	นายกันต์ อรรณยวรวิทย์	แต่งตั้งเมื่อ 24 ก.พ.66		18 ก.พ.68/และแต่งตั้งใหม่	

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

สัดส่วน 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน
 ชุดที่ 1 คุณวิฑิต , คุณปฏิวร ,คุณคมสัน
 ชุดที่ 2 คุณอรรณณ , คุณวีระศักดิ์,คุณกันต์
 ชุดที่ 3 คุณสรโรพชน ,อ.วิฑิต