

กำหนดวันประชุม ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท / คณะอนุกรรมการ / ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท				
ครั้งที่	วัน (2568)		เวลา	วาระ
1	วันพุธ	26 กุมภาพันธ์ 2568	13:00 น.	อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 และประกาศจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
2	วันพุธ	23 เมษายน 2568	13:00 น.	ประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
3	วันพุธ	14 พฤษภาคม 2568	10:00 น.	อนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 1/2568
4	วันพุธ	13 สิงหาคม 2568	10:00 น.	อนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 2/2568
5	วันพุธ	12 พฤศจิกายน 2568	10:00 น.	อนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 3/2568 และกำหนดวันประชุมปี 2569
6	วันพุธ	10 ธันวาคม 2568	13:00 น.	พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ, ประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น				
ครั้งที่	วัน (2568)		เวลา	วาระ
1	วันพุธ	12 มีนาคม 2568		กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับการเข้าประชุม AGM, Record date >= 14 days after BOD #1,
2	วันพุธ	23 เมษายน 2568	10:00 น.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 AGM (<60 days after Record date)
3	วันศุกร์	2 พฤษภาคม 2568		กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับเงินปันผล, XD 2/05/2568 (>= 7 days after AGM)
4	วันศุกร์	23 พฤษภาคม 2568		วันจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) <= 30 days after AGM

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร				
ครั้งที่	วัน (2568)		เวลา	วาระ
1	วันพุธ	12 พฤศจิกายน 2568		รับทราบข้อพึงปฏิบัติของการเป็นกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

- 1 นายอำนาจ

ยศสุข

ประธานที่ประชุม
- 2 นายอำพล

รวยฟูพันธ์
- 3 ผศ. ดร.ภูษิต

วงศ์หล่อสายชล
- 4 นายหลาน

มู่ ชิว
- 5 นายหลาน

หมิง เตอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
ครั้งที่	วัน (2568)		เวลา	วาระ
1	วันพุธ	26 กุมภาพันธ์ 2568	11:00 น.	เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ, พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ, พิจารณารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	วันพุธ	10 ธันวาคม 2568	11:00 น.	สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ, กำหนด Board Skill Matrix ของบุคคลที่ได้รับการพิจารณา และพิจารณาทบทวนกฎบัตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม, ประเมินตนเองของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

- 1 นายอำนาจ

ยศสุข

ประธานที่ประชุม
- 2 นายอำพล

รวยฟูพันธ์
- 3 อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหา
- 4 นายประภาส

พลพิพัฒน์พงศ์
- 5 นายอังกูร

พลพิพัฒน์พงศ์
- นายวันจันทร์

ศิวณยวงศ์

ที่ปรึกษาและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ				
ครั้งที่	วัน (2568)		เวลา	วาระ
1	วันพุธ	26 กุมภาพันธ์ 2568	9:00 น.	สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2567, เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2	วันพุธ	14 พฤษภาคม 2568	8:30 น.	สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินไตรมาส 1/2568
3	วันพุธ	13 สิงหาคม 2568	8:30 น.	สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินไตรมาส 2/2568
4	วันพุธ	12 พฤศจิกายน 2568	8:30 น.	สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินไตรมาส 3/2568, ทบทวนกฎบัตร, ประเมินตนเองของคณะกรรมการ, ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

รายชื่อคณะกรรมการ

- 1 นายอำนวย

ยศสุข

ประธานที่ประชุม
- 2 นายอำพล

รวยพูนันธ์

กรรมการ
- 3 ผศ. ดร. ภูษิต

วงศ์หล่อสายชล

กรรมการ
- นางสาวจิรัฐัญญา

วโรตติสกุลกิจ

รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน				
ครั้งที่	วัน (2568)		เวลา	วาระ
1	วันพุธ	13 สิงหาคม 2568	13:00 น.	ประเมินและติดตามการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	วันพุธ	10 ธันวาคม 2568	10:00 น.	ปรับปรุงกฎบัตร และนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับที่ออกใหม่ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม, ประเมินตนเองของคณะกรรมการ, สรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท, พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการ

- 1 นายอังกูร

พลพิพัฒน์พงศ์

ประธานที่ประชุม
- 2 นางสาวชุตีมา

ตั้งมดิธรรม

กรรมการอิสระ
- 3 นางสาววิศรา

แก่งการค้า

ผู้จัดการทั่วไป โรงงาน 1-2
- 4 นางสาวปิยะลักษณ์

เชื้อผู้ดี

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน โรงงาน 1
- 5 นายธรรมรัตน์

เจริญสันติ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน โรงงาน 2
- 6 นายพีระพัฒน์

พลพิพัฒน์พงศ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- 7 นายบุญชัย

สันนิธิลาวณิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ครั้งที่	วัน (2568)		เวลา	วาระ
1	วันพุธ	13 สิงหาคม 2568	14:00 น.	ประเมินความเสี่ยง, แนวทางป้องกัน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1, ประเมินแบบ CAC 71 ข้อ เพื่อยื่นต่ออายุ
2	วันพุธ	10 ธันวาคม 2568	9:00 น.	ประเมินความเสี่ยง, แนวทางป้องกัน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2,ทบทวนกฎบัตร, ประเมินตนเองของคณะกรรมการ และพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ

- 1 นายอังกูร

พลพิพัฒน์พงศ์

ประธานที่ประชุม
- 2 นางสาววิศรา

แก่งการค้า

ผู้จัดการทั่วไป โรงงาน 1-2
- 3 นางสาวปิยะลักษณ์

เชื้อผู้ดี

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน โรงงาน 1
- 4 นายธรรมรัตน์

เจริญสันติ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน โรงงาน 2
- 5 นายพีระพัฒน์

พลพิพัฒน์พงศ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- 6 นายบุญชัย

สันนิธิลาวณิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการที่ประชุม