

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการ	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
6. รศ. ดร. ภูษิต วงศหล่อสายชล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
7. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. นายหลาน ภู-ชีว	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายหลาน หมิง-เตอ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยมีนายบุญชัย สันนิธิลาวณิชย์ – ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท		

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทของกรรมการ
1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
โดยมีนายบุญชัย สันนิธิลาวณิชย์ – ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการที่ประชุม		

คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทของกรรมการ
1. รศ. ดร. ภูษิต วงศหล่อสายชล	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
2. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
โดยมีนางสาว จิรัชญา วรโชติสกุลกิจ – รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการที่ประชุม		

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทของกรรมการ
1. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
2. รศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
4. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
โดยมีนายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ – ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการที่ประชุม		

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทของกรรมการ
1. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานที่ประชุม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. รศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
4. น.ส. วริศรา เก่งการค้า	กรรมการ	ผู้จัดการทั่วไป
5. นายบุญมี สมัญญ	กรรมการ	ผู้จัดการโรงงาน 1
6. นายธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการ	ผู้จัดการโรงงาน 2
7. น.ส. กมรัตน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
8. นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการ และเลขานุการที่ประชุม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทของกรรมการ
1. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานที่ประชุม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. น.ส. วริศรา เก่งการค้า	กรรมการ	ผู้จัดการทั่วไป
4. นายบุญมี สมัญญ	กรรมการ	ผู้จัดการโรงงาน 1
5. นายธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการ	ผู้จัดการโรงงาน 2
6. น.ส. กมรัตน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
7. นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการ และเลขานุการที่ประชุม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน