



- ชื่อ-ชื่อสกุล : นายประยูร วิเวชญานนท์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา
- ประวัติการอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35/2005
- ประสบการณ์ อื่นๆ : - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหมิตรเครื่องกล
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มีจำนวน 1 แห่ง  
กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ /บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มีจำนวน 3 แห่ง  
: กรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด  
กรรมการ โรงสีข้าววิเวชพัฒนา  
กรรมการตัวแทนเจ้าหน้าที่ บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
- กิจการ / องค์กรอื่น : ไม่มี
- ผลงานในระหว่าง : กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลฝ่าย  
ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริหารดำเนินการตามนโยบายและทิศทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการ  
เติบโตอย่างยั่งยืน
- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน - หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
- การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2553: 10 / 12 ครั้ง



- ชื่อ-ชื่อสกุล : ศ.ดร.พรชัย ซุนหจินดา
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : - รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน)
- อายุ : 48 ปี สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิตสาขาการเงิน Florida International University  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเงิน Florida International University  
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2003  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005  
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11/2010
- ประสบการณ์อื่นๆ : - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามทู  
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ ประกันชีวิต
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ /บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 1 แห่ง  
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจก. ออสทีริสฟิวเจอร์ส
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
- กิจการ / องค์กรอื่น : - รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- เลขานุการ โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผลงานในระหว่าง : ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
- ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 620,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.46 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
- การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2553: 12 / 12 ครั้ง

## นียมกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนียมกรรมการอิสระของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการของบริษัท กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ