

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี *นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร* ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
2. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. เสนอความเห็นเรื่องการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
5. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาบทบาทรวมของหลักเกณฑ์และโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
8. พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน



- ชื่อ-ชื่อสกุล : ศ.ดร.พรชัย ซุนหจินดา
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : - รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน)
- อายุ : 48 ปี สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปรัชญาคุณบัณฑิตสาขาการเงิน Florida International University  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเงิน Florida International University  
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- บัณฑิตศึกษา (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



ชื่อ-ชื่อสกุล	:	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลชัยยูนิ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	49 ปี สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- คุุณบัณฑิตวิทยาการจัดการ (Management Sciences) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนาดา - วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต (Management Sciences) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนาดา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA. โดยทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย Youngstown - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประวัติการอบรม	:-	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ISO14001 ประเทศสวีเดนและประเทศเคนยา โดยทุนรัฐบาลสวีเดน - Computer-Integrated Manufacturing ประเทศเกาหลี โดยทุน Asian Productivity Association - Program in Design management for Thailand โดย The Association for Technical Sponsorship (AOTS), Japan
ประสบการณ์ อื่นๆ	:	2550 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยยูนิ 2553 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 - ปัจจุบัน - รองศาสตราจารย์ และหัวหน้าสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ โครงการปริญญาเอกร่วมสาขา บริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 - ปัจจุบัน - กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตร นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 - 2548 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

กิจการ / องค์กรอื่น : ไม่มี

ผลงานในระหว่าง : ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด

ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2553 : 12 /12 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง



ชื่อ-ชื่อสกุล : **นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล**

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน)

อายุ : 44 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) University of Colorado at Denver  
- บัณฑิตมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์  
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570

ประวัติการอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

ประสบการณ์ อื่นๆ :

- 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยญู
- 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
- 2548 – 2550 - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
- 2547 – 2548 - ผู้จัดการ โครงการสายบริหารการลงทุนตราสารทุน บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2541 – 2547 - ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอฟเอเอส

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 1 แห่ง

กรรมการบริหาร บริษัท ไอเอฟเอซี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

กิจการ / องค์กรอื่น : ไม่มี

ผลงานในระหว่าง : พิจารณา สอบทาน ให้ความเห็น/เสนอแนะรายงานข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติ

ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตามมาตรฐานการบัญชีและสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อ  
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2553: 11/12 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง