

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน							
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ					
1) นายประยูร วิเศษคุณนท์ - ประธานกรรมการ / 2550 - 2 ม.ค. 2557  - กรรมการอิสระ / 13 ก.พ. 2556 - 2 ม.ค. 2557  *ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ มีผล 3 ม.ค. 57	70	<b>วุฒิการศึกษา</b> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี		ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไอโครเท็ค					
		2554 - ปัจจุบัน				กรรมการ	บจก. โรงสีข้าววิเศษพัฒนา						
		2550 - 2556				ประธานกรรมการ	บมจ. ผลชัยยูนิ						
		2549 - 2554				กรรมการ	บจก. ไอโครเท็ค						
		2542 - ปัจจุบัน				กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมีตรเครื่องกล						
		2541 - ปัจจุบัน				กรรมการตัวแทนเจ้าหน้าที่	บจก. มหาชัยคราฟท์แปเปอร์						
		<b>ประวัติการฝึกอบรม</b> หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005				การดำเนินงานในบริษัทจดทะเบียน			1. ประธานกรรมการ บมจ. ผลชัยยูนิ 2. ประธานกรรมการ บมจ. ไอโครเท็ค 3. กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหมีตรเครื่องกล				
						การดำเนินงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			1. กรรมการ โรงสีข้าววิเศษพัฒนา 2. กรรมการตัวแทนเจ้าหน้าที่ บจก. มหาชัยคราฟท์แปเปอร์				
						ประวัติการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535/พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546			ไม่มี				
						ไม่มี							
2) ศ.ดร.พรชัย จุฬหจินดา - ประธานกรรมการ / 13 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ / 2550 - 12 ม.ค. 2557 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 2554 - มี.ค. 2557  *ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตั้งแต่ 13 ม.ค. 57	50	<b>วุฒิการศึกษา</b> - ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) Florida International University - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1,025,000 หุ้น	ไม่มี	พี่ชาย	13 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ผลชัยยูนิ					
		0.76%	นายพรศักดิ์ จุฬหจินดา	2554 - ก.พ. 2557	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ผลชัยยูนิ							
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. คอปเปอร์ไวร์							
				2554 - ปัจจุบัน	คณะอนุญาโตตุลาการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย							
				2553 - 2556	รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์							
				2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส							
				2550 - 12 ม.ค. 2557	รองประธานกรรมการ	บมจ. ผลชัยยูนิ							
				2543 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต							
		<b>ประวัติการฝึกอบรม</b> - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการฉลาดทุน (วคท) รุ่นที่ 11/2010 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 7/2013 (ก.ค. 2557) - หลักสูตร Role of the Chairman program (RCP) รุ่นที่ 11/2012 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003			การดำเนินงานในบริษัทจดทะเบียน			1. ประธานกรรมการ บมจ. ผลชัยยูนิ					
					การดำเนินงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. คอปเปอร์ไวร์ 2. ประธานกรรมการ/ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส					
			ประวัติการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535/พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546			ไม่มี							
			ไม่มี										

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่งกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ
3) นายชวลิต หวังธำรง	61	<b>วุฒิการศึกษา</b>	20,408,800 หุ้น	13,000,000 หุ้น	บิดา	มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ผลชัยยูนิ
- กรรมการ		- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	15.12%	9.63%	นายธัญญา หวังธำรง	2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ผลชัยยูนิ แคม โบทตี้
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท		- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ผลชัยยูนิ
- ประธานกรรมการบริหาร / 2556 - ปัจจุบัน		<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>				2520 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ผลชัยยูนิ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน		- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ฝึกอบรมภายใน ค.ค. 2556)				2552 - ค.ค.2555	ประธานกรรมการ	บจก. ทีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง
		<b>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีดีเอฟ ซัพพลาย
						2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัสมีเดีย
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น เอชแอล (ประเทศไทย)
						2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วีเอสวี เอเชีย
						2547 - มี.ค. 2551	กรรมการ	บจก. ทีดีซี ซัพพลาย
						2546 - มี.ค. 2551	กรรมการ	บจก. ทีดีเอส ซัพพลาย / บจก. ทีดีอาร์ ซัพพลาย
						2544 - มี.ค. 2551	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด
						2544 - 2550	กรรมการ	บจก. ทีดีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)
						2536 - มี.ค.2551	กรรมการ	บจก. ทีดี โปรเกรส
						2535 - มี.ค.2552	กรรมการ	บจก. ที ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟเจอริ่ง
						2531 - มี.ค.2551	กรรมการ	บจก. เพอซันแนล เซฟตี้
						<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</b>		
						1. ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยยูนิ		
						<b>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
						1. กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์		
						2. กรรมการ บจก. ทีดีเอฟ ซัพพลาย		
						3. กรรมการ บจก. กัสมีเดีย		
						4. กรรมการ บจก. เอ็น เอชแอล (ประเทศไทย)		
						<b>ประวัติการกระทำผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546</b>		
						ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4) นายธีรเดช จารุคลังวง - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท - รองประธานกรรมการบริหาร / 2556 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ก.พ.2557 - ปัจจุบัน	61	<b>วุฒิการศึกษา</b> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ประวัติการฝึกอบรม</b> - สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ค.ศ. 2556) ที่อบรมภายใน <b>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008	3,957,500 หุ้น 2.93%	22,442,500 หุ้น 16.62%	ไม่มี	ก.พ.2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556 2555-2556 2550 - 2555 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - มี.ค. 2551 2547 - 2549 2546 - มี.ค. 2551 2546 - มี.ค. 2551 2544 - มี.ค. 2551 2544 - 2550 2536 - มี.ค. 2551 2531 - มี.ค. 2551	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ผลชัยญูะ บจก. ผล พลาเดียม บมจ.ผลชัยญูะ บมจ. ผลชัยญูะ บมจ. ผลชัยญูะ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd. บจก. กัสมีเดีย Aegle Alliance Pte. Ltd. บจก. พีดีซี ซัพพลาย Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd. บจก. พีดี อี ซัพพลาย บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย บจก. พาลาเดียม อินเตอร์เทรด บจก. พีดีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) บจก. พีดี โปรเกรส บจก. เพอซันแนล เซฟตี้
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</b>								
1. รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยญูะ								
<b>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>								
1. กรรมการ บจก. กัสมีเดีย								
2. กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.								
3. กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd.								
<b>ประวัติการกระทำผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546</b>								
ไม่มี								

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5) รศ.ดร.สกลศักดิ์ จำเริญวงศ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ 2550 - ปัจจุบัน	58	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน), Georgia State University - บัณฑิตศึกษาด้านการเงิน (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <b>ประวัติการฝึกอบรม</b> - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2011 - Monitoring the International Audit Function (MIA) รุ่นที่ 11/2011 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2011 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008	20,000 หุ้น 0.01%	ไม่มี	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน 2550 – 2552 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหารปัญหาโททางการเงิน หัวหน้าภาควิชาการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ รองศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บมจ. ผลชัยญูะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6) รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ - กรรมการอิสระ / 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ / 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 2554 - มี.ค. 2557 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน	51	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo - วิทยากรจัดการมหานับถือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA <b>ประวัติการฝึกอบรม</b> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008	20,000 หุ้น 0.01%	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – มี.ค. 2557 2554 – 2556 2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2544 - 2550	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ผู้อำนวยการ โครงการการบริหารธุรกิจมหานับถือ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ รองศาสตราจารย์ กรรมการ โครงการปริญญาเอกร่วมสาขา บริหารธุรกิจ (JDBA) กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ	บมจ. ผลชัยญูะ บมจ. บีจีซี เอฟี อินดัสทรี บมจ. ผลชัยญูะ บจก. บีจีซี เอฟี อินดัสทรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บมจ. ผลชัยญูะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
							การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ผลชัยญูะ 2. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.บีจีซี เอฟี อินดัสทรี การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี ประวัติการกระทำผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ไม่มี	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7) นายอนทล วีระบุตรวงศ์กุล - กรรมการอิสระ / 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ / 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 2554 - ปัจจุบัน	46	<b>วุฒิการศึกษา</b> - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver - บัณฑิตศึกษิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  <b>ประวัติการฝึกอบรม</b> <b>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - หลักสูตร Role of the Nominating and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008	20,000 หุ้น 0.01%	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-2550	คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ	บจก. ซีเมซ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ผลชัยญะ บมจ. นีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี บมจ. ผลชัยญะ บจก. ไอเอฟเอซี บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง
8) นายแพทย์ ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ - กรรมการ / 13 ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / 13 ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน	44	<b>วุฒิการศึกษา</b> - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - อนุมัติกรมแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร - อนุมัติกร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา  <b>ประวัติการฝึกอบรม</b> - หลักสูตร “การคิดแบบสร้างสรรค์ Six Thinking Hats Edward De Bono” - หลักสูตร “Pro-Executive power program by John Robert Power” - หลักสูตร “วิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ” ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI Institute) <b>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014	1,268,800 หุ้น 0.94%	ไม่มี	ไม่มี	13 ม.ค. 2557-ปัจจุบัน ปี 2536-ปัจจุบัน ปี 2543-ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2553-2555 ปี 2536-2542	กรรมการ ผู้อำนวยการคลินิก กรรมการผู้จัดการ อุปนายกสมาคม คณะกรรมการบริหาร แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์	บมจ. ผลชัยญะ คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์ บจก. แกรท ออฟฟอร์ทูนิตี้ สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) เว็บไซต์ thai.vi.com สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
*ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตั้งแต่ 13 ม.ค. 57								

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการศึกษาอบรม	การถือหุ้น		ความเข้มข้นทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9) นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	50	<b>วุฒิด้านการศึกษา</b>			ไม่มี	ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ผลชัยญูะ
- กรรมการ / 2556 - ปัจจุบัน		- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง				2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ผลชัยญูะ แคม โบนดิ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 2556 - ปัจจุบัน		<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>				2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ผลชัยญูะ
- กรรมการบริหาร / 2553 – ปัจจุบัน		- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ค.ศ. 2556 ฝึกอบรมภายใน)				2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ผลชัยญูะ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง / ก.พ.2557 - ปัจจุบัน		- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้าฯ (เม.ย. 2556)				2553 – ธ.ค.2555	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย กลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง	บมจ. ผลชัยญูะ
		- โปรแกรมการพัฒนากระบวนการจัดการเพื่อความยั่งยืนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ				2550 – 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2	บมจ. ผลชัยญูะ
		- The Senior Executive Program (SEP) ปี 2553 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				2542 - 2549	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บจก. ผลชัยญูะ
		หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				2535 - 2541	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บจก. ผลชัยญูะ
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012						
							<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u>	
							1. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลชัยญูะ	
							<u>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
							1. กรรมการ บจก.ผลชัยญูะ แคม โบนดิ	
							<u>ประวัติการกระทำผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546</u>	
							ไม่มี	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10) นายธัญชา หวังธีรารัง	33	<b>วุฒิการศึกษา</b>	10,000,000 หุ้น	3,520,000 หุ้น	บุตร	ม.ค.2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EN	บมจ. ผลชัยญู
- กรรมการ / 2556 - ปัจจุบัน		- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	7.41%	2.61%	นายชาลิต หวังธีรารัง	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ผลชัยญู
- กรรมการบริหาร		- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิลลิส อินเทอร์เน็ต
- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด		<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บมจ. ผลชัยญู
- ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EN		- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ค.ศ. 2556 ฝึกอบรมภายใน)				2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ. ผลชัยญู
		- หลักสูตร "การออกแบบและพัฒนา ระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน รุ่น 5" สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ก.ค. 2556)				2550 - 2552	ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด	บจก. ผลชัยญู
		- หลักสูตร Pro-Executive and Presentation by John Robert Power				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัสมีเดีย
		- หลักสูตร Risk Assessment				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
		- หลักสูตรการสัมมนาเชิงกลยุทธ์ บจก. ทีคิวเอ็ม เบสท์				<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u>		
		<b>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>				1. กรรมการ บมจ. ผลชัยญู		
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013 (ก.ย. 2556)				<u>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
						1. กรรมการ บจก. วิลลิส อินเทอร์เน็ต		
						2. กรรมการ บจก. กัสมีเดีย		
						1. กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย		
						<u>ประวัติการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546</u>		
						ไม่มี		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการศึกษา	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11) นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	46	<b>วุฒิการศึกษา</b>	90,000 หุ้น	580,000 หุ้น	น้องชาย	ม.ค.2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารสำนักงาน	บมจ. ผลชัยญูะ
- กรรมการบริหาร		- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.07%	0.43%	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	ม.ค.2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บมจ. ผลชัยญูะ
- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน		- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ผลชัยญูะ
- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์		<b>ประวัติการศึกษา</b>				2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ผลชัยญูะ
- ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารสำนักงาน		- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ค.ศ. 2556 ที่อบรมภายใน)				2552 - 2556	กรรมการ	บจก. พีดี เอนจิเนียริ่ง
		- หลักสูตร "จะลึกแค่ไหนถึงจะมาตรฐานบัญชีอาเซียน" สมนานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (มี.ค. 2556)				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รักเจริญ
		- โปรแกรมการออกแบบและพัฒนา ระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน รุ่น 5 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ก.ค. 2556)				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นนทริการบัญชี
		- หลักสูตร "Special Considerations in Auditing Financial Instruments (วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน) สภาวิชาชีพบัญชีฯ (ค.ศ.2556)				2539 - 2549	กรรมการผู้จัดการ	บจก. นนทริการบัญชี
						การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
						1. ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารสำนักงาน บมจ.ผล		
						การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						1. กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทริการบัญชี		
						ประวัติการกระทำผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546		
						ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการศึกษาอบรม	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ	
12) นางสาวประไพพิศ วิริยะบุษมา - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	44	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	500,000 หุ้น	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ผล พลาเดียม จำกัด	
		- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.37%			2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ผลชัยญะ	
		- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์				2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ผลชัยญะ	
						2538 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บจก. ผลชัยญะ	
						2535 - 2537	รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ	บจก. ผลชัยญะ	
		<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u>		
		- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ฝึกอบรมภายใน ค.ศ. 2556)					1. ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ผลชัยญะ		
		- หลักสูตร "การจัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9000 และระบบการควบคุมแบบ Paperless" สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ค.ศ.2556)					<u>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
							1. กรรมการ บจก. ผล พลาเดียม		
							ประวัติการกระทำผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546		
					ไม่มี				
13) นายไชยธร มุ่งทอง	43	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>		ไม่มี	ไม่มี	ม.ศ.2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. ผลชัยญะ	
		- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ผล พลาเดียม จำกัด	
		- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง				2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายภาคกลาง	บมจ. ผลชัยญะ	
						2553 - ค.ศ.2555	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Government & Retail	บมจ. ผลชัยญะ	
						2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญะ	บจก. ผลชัยญะ	
						2544 - 2552	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญะ	บจก. ผลชัยญะ	
		<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u>		
		- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ฝึกอบรมภายใน ค.ศ. 2556)					1. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ผลชัยญะ		
		- M&CD Asia Distributor Conference Participants Instruction โดย Scott Safety, A Tyco International Company (ค.ศ. 2556)					<u>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
							1. กรรมการ บจก. ผล พลาเดียม		
					ประวัติการกระทำผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546				
					ไม่มี				

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการศึกษา	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14) นายชยกุล พงศ์ภพไพบูรณ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภูมิภาค	39	<b>วุฒิการศึกษา</b>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภูมิภาค	บมจ. ผลชัยยูนิจ
		- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย				2553 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภูมิภาค	บมจ. ผลชัยยูนิจ
						2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 1 บมจ. ผลชัยยูนิจ	บมจ. ผลชัยยูนิจ
		<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>				2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย
		- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ค.ศ. 2556 ที่อบรมภายใน)				2547 - 2548	COO ภาคเหนือ	บจก. ไซโซเออ
		- โปรแกรมการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน รุ่น 5 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ค.ศ. 2556)				2540 - 2547	Sales Executive	บจก.สยามบรรจุกัมพูชา ซดบุรี (1995)
						<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u>		
						1. ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภูมิภาค บมจ.ผลชัยยูนิจ		
						<u>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
						ไม่มี		
	ประวัติการกระทำผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546							
	ไม่มี							
15) นางสาวฉัฐฉมกร พัวพันธ์สกุล - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / 2550-ปัจจุบัน	51	<b>วุฒิการศึกษา</b>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ผลชัยยูนิจ
		- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์				2547 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บจก. ผลชัยยูนิจ
		- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง				2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก. ผลชัยยูนิจ
						2540 - 2543	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจก. ผลชัยยูนิจ
		<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>				2538 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก. ผลชัยยูนิจ
		- หลักสูตร "The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control: What the Board and Managements should do" ( ค.ศ. 2556) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				2534 - 2537	รองผู้จัดการแผนกบัญชี	บจก. ผลชัยยูนิจ
		- Anti-Corruption Seminar 3/2013 ( พ.ย.2556) สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)				<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u>		
		- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ค.ศ. 2556 ที่อบรมภายใน)				1. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ผลชัยยูนิจ		
		- การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน				<u>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
		- หลักสูตร "Going from 'Good' to 'Great' in IT Governance and Outsourcing" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค.ศ.2556)				ไม่มี		
- หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรด้านการตรวจสอบภายใน จัดโดยบริษัทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ค.ศ.2556)	ประวัติการกระทำผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546							
CG Forum 2/2556 : Board Monitoring to build the spirit of good CG	ไม่มี							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	การถือหุ้น		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			โดยตรง	โดยอ้อม		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ
16) นางสาวสาวภา ชูจิพร - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	52	<b>วุฒิการศึกษา</b> - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  <b>ประวัติการฝึกอบรม</b> - หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สอดคล้องและเป็น - สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร (Workshop Corporate Risk Management On Top) (ค.ศ. 2556 ที่อบรมภายใน) <b>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011	ไม่มี		ไม่มี	10 ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2552 - 2556 2551 - 2556 2546 - 2551 2544 - 2546 2541 - 2543	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการธุรการผู้จัดการบริหารสัญญา ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อเลขานุการบริษัท ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าส่วนจัดซื้อ	บมจ. ผลชัยญูะ บมจ. ผลชัยญูะ บมจ. ผลชัยญูะ บมจ. ผลชัยญูะ บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น บมจ. บีจีเอส เอ็นจิเนียริง ซิสเต็ม บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้
							<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</b> 1. เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยญูะ	
							<b>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	
						ไม่มี		
							<b>ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535/พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546</b>	
						ไม่มี		

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ
- ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
	PHOL	PL	PDG	PHOLC	AEGLE	AEGLE(S)	GM	PDF	YONOK
1 นายประยูร วิเวทวนนท์ *	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา **	X	-	-	-	-	-	-	-	-
3 นายชวลิต หวังธำรง	D,S,ED	-	-	X	-	-	D,S	D,S	D,S
4 นายธีรเดช จารุดังตรง	D,S	X,S	-	-	D	D	D,S	-	-
5 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	D	-	-	-	-	-	-	-	-
6 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	D	-	-	-	-	-	-	-	-
7 นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล	D	-	-	-	-	-	-	-	-
8 นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ***	D	-	-	-	-	-	-	-	-
9 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	D,ED,M	-	-	D	-	-	-	-	-
10 นายธัญญา หวังธำรง	D,ED,M	-	-	-	-	-	-	-	-
11 นายพรศักดิ์ ชูณหจันดา	ED,M	-	-	-	-	-	-	-	-
12 นางสาวประไพพิศ วิริยะนุพผา	M	D,S	-	-	-	-	-	-	-
13 นายปิโยธร มุ่งทอง	M	D,S	-	-	-	-	-	-	-
14 นายชยกฤต พงศ์ภพไพบูลย์	M	-	-	-	-	-	-	-	-
15 นางสาวณัฐชกร พัวพันธ์สกุล	M	-	-	-	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ**

- \* นายประยูร วิเวทวนนท์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ มีผล 3 ม.ค.2557
- \*\* ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก มีผล 13 ม.ค. 2557
- \*\*\* นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก มีผล 13 ม.ค. 2557

**สัญลักษณ์**

X = ประธานกรรมการ    D = กรรมการ    S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม    ED = กรรมการบริหาร    M = ผู้บริหาร

PHOL=บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)    AEGLE= Aegle Alliance Pte.Ltd.

PDG=บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด    AEGLE(S) = Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

PL=บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด    GM= บริษัท กัสมีเดีย จำกัด

PHOLC=บริษัท ผลชัยญะ แคมโบเดีย จำกัด    PDF= บริษัท พีดีเอฟ ซัพพลาย จำกัด

YONOK= บริษัท ไทย โยนก โลจิสติกส์ จำกัด