

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รศ.ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

(วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ: 19 กันยายน 2560)

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo
- วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม

- สัมมนา เผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (“ข้อมูล audit adjustments”) จัดโดย กลต. (ช.ค. 2562)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2561
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เจ เอส ที พร็อพเพอร์ตี้
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจก.เดโพลลาส อินดัสทรี
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บีแอนด์พี อกรี โปรดักส์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจก. ชันไนซ์อินเตอร์เนชั่นแนล
2548 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2557 - 2560	กรรมการ โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 - 2560	ผู้อำนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลชัยญะ
2554 - 2556	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2544 - 2550	กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยญะ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยญะ |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เซฟวี อินคัสทรี |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เซฟวี อินคัสทรี |

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เคโพลาส อินคัสทรี |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจก. ชันไซน์อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี |

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- | | |
|-------------|--|
| 2556 - 2557 | กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น |
| 2554 - 2556 | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เซฟวี อินคัสทรี |
| 2548 - 2550 | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายธีรเดช จารุตั้งตรง

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยญะ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

บริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2549 - 2562 กรรมการ บจก. กัสมีเดีย

2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยญะ

2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยญะ

2550 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลชัยญะ

2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย

2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย

2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลาเดียม อินเตอร์เทรด

2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส

2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้

2544 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)

2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์**กรรมการ****กรรมการบริหารความเสี่ยง****ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “Service 4.0 ปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ช.ค. 2562)

- หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ” รุ่นที่ 5 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต.ค. 2562)

- สัมมนา “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards” โดย คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SET (มี.ย. 2562)

- หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง” (ผู้นำเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 20/2015

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016

- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที่ 21/2015

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลชัยญะ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง**บริษัทย่อย : 3 แห่ง**

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคม โปเดียม)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยญะ

2553 - 2555 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลชัยญะ

2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลชัยญะ

2542 - 2549 ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก. ผลชัยญะ

2535 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลชัยญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายฉันทิ เนิยมนิล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 10 พฤษภาคม 2559

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาต เลขที่ 995/2537

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Audit Committee Forum “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance” (ต.ก. 2562)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2552

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลชัยญะ |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซังโกะ ไคคาซตั้ง (ประเทศไทย) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

- | | |
|-----------------|---|
| 2561 – ปัจจุบัน | ทนายความประจำ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมรูปต์ จำกัด |
|-----------------|---|

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- | | |
|-------------|---|
| 2558 - 2561 | ทนายความประจำ บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด |
| 2546 - 2558 | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนก แอดไวเคท จำกัด |
| 2547 - 2558 | หุ้นส่วนและทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด |
| 2546 - 2556 | กรรมการ บริษัท ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2538 - 2546 | ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ดร. พัลลภา เรืองรอง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 กันยายน 2560

อายุ 66 ปี
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

- Leadership Development Program Hay Group (Malaysia) (ปี 2550)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปร.ม.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า (ปี 2550)
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2549)
- Improving Governance of Public Sector Enterprise Asian Development Bank Institute : ADBI (Tokyo, Japan) (ปี 2549)
- หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพสำหรับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง (MOF Executive Program 2005) (ปี 2548)
- หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจและซัพพลายเชนรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปี 2548)
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise's CEO Development Program) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปี 2548)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอน ไวรอนเมนท์

2562 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดที่7)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2560 – 2562 คณะทำงานกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง

2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง

2556 - 2559 อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง

2551 - 2557 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2549 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ นักวิชาการคลัง ระดับ 9 สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและน้ำเย็น

2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 ตุลาคม 2558

อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 65
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2550

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรข่าวกรองการรบ, ครูฝึกการรบพิเศษ, การรวบรวมผสมและการต่อต้านการก่อการร้าย ณ เกร็อร์รัฐอออสเตรเลีย
- หลักสูตรการรักษาสันติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice Guideline"
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์

บริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

- 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์
- 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2558 - 2562 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงและกิจการทหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2555 - 2557 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- 2551 รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
- 2550 หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- 2546 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ กองบัญชาการรักษาคความปลอดภัย อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- 2541-2544 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
- 2534- 2537 รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายชวลิต หวังช้าง¹
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ผลชัยญะ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 7 แห่ง
บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แควมโบเคีย)

บริษัท/กิจการอื่น : 6 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุปรียา 999

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยไบโอเล็กซ์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย โชนก โลจิสติกส์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเชีย

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2549 – 2562 กรรมการ บจก. กัสมีเดีย

2557 - 2560 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ

2557 - 2560 กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์

2556 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยญะ

2550 - 2560 กรรมการ บมจ. ผลชัยญะ

2520 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลชัยญะ

2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง

2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์

2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย

2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย

2544 - 2551 ประธานกรรมการบริษัท บจก. พาลาเลียม อินเตอร์เทรด

2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส

2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้

2544 - 2550 กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 9.26% (18,744,555 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.69% (19,626,661 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:บิดา นายธันยา หวังช้าง

/1 นายชวลิต หวังช้าง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 24 เม.ย. 2562

นายชันยา หวังชำระ
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและขาย
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556

อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “Process Innovation Management & Industry Transformation” โดย SET (มี.ย. 2562)
- หลักสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3” โดย SET (เม.ย. 2562)
- สัมมนา “งาน SET Social Impact Roundtable 2019” โดย SET (ม.ค. 2562)
- โครงการ THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและขาย บมจ. ผลชัยญะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2549 - 2562	กรรมการ บจก. กัสมิเดีย
2553 - 2560	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญะ
2554 - 2560	กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
2549 - 2560	กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
2558	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ผลชัยญะ
2557	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลชัยญะ
2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญะ
2550 - 2552	ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บจก.ผลชัยญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตร นายชวลิต หวังชำระ

นายพรศักดิ์ ชุนจินดา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 53 ปี
วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “ภาษีเงินได้และเรื่อง พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดชอบทางอาญา พ.ศ.2562” โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ย. 2562)
- หลักสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 2019” โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (ต.ค. 2562)
- หลักสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน” โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ย. 2562)
- หลักสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า” โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ย. 2562)
- หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกคนเก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

- 2561 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
- 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยยะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง
บริษัทย่อย : ไม่มี
บริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.บีเอ็มเอส ออดิท
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นนทรีการบัญชี
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รักเจริญ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2559 - 2561 กรรมการ บมจ. ผลชัยยะ
- 2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลชัยยะ
- 2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลชัยยะ
- 2557 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์
- 2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยยะ
- 2552 - 2556 กรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง
- 2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยยะ
- 2539 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทรีการบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

- ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น)
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- Professional Development: Risk Management and Internal Audit Thai Union Group Plc. โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ก.ค. 2562)
- หลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที่ 1/2558 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- | | |
|-------------|--|
| 2547 - 2550 | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลชัยญะ |
| 2543 - 2546 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยญะ |
| 2540 - 2543 | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ผลชัยญะ |
| 2538 - 2539 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยญะ |
| 2534 - 2537 | รองผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ผลชัยญะ |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา**ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)**

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการฝึกอบรม

- งานสัมมนาวิชาการ 20 ปี “ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน” โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ก.พ. 2562)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) บมจ. ผลธัญญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง**บริษัทย่อย : 1 แห่ง**

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- | | |
|-------------|---|
| 2556 - 2561 | กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด |
| 2553 - 2560 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญา |
| 2553 - 2560 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญา |
| 2559 - 2560 | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ผลธัญญา |
| 2550 - 2553 | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญา |
| 2538 - 2550 | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลธัญญา |
| 2535 - 2537 | รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลธัญญา |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายภราดร แพร์ภัทร
**ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
(SAFETY) กลุ่ม 1**

อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “Supply Chain Management Training: Beginner Level” โดย SET (มี.ย. 2562)
- หลักสูตร “Honeywell Miller Installer Training” โดย Honeywell Systems (Thailand) (พ.ค.2562)
- หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกรุ่น "เก่งและดี" (In-house training ก.ย. 2562)
- หลักสูตร “มุ่งผลลัพธ์ของงานด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ” (In-house training ก.ค. 2562)
- หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบัวหลวงทรัพย์สินมั่นคง:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (In-house training มี.ย. 2562)
- หลักสูตร “การนำ Power BI มาใช้ในการทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น” (In-house training มี.ค. 2562)
- หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการทำงาน” (In-house training มี.ค. 2562)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม (SAFETY) กลุ่ม 1 บมจ.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2557 - 2560 ผู้จัดการสาขาของ บมจ.ผลชัยญะ
- 2551 - 2557 ผู้จัดการขาย บมจ.ผลชัยญะ
- 2547 - 2551 หัวหน้าส่วนขาย บจก.ผลชัยญะ
- 2544 - 2547 พนักงานขาย บจก.ผลชัยญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ**ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
(SAFETY) กลุ่ม 2**

อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกคน “เก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562)
- หลักสูตร “มุ่งผลลัพธ์ของงานด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ” (In-house training ก.ค. 2562)
- หลักสูตร “การนำ Power BI มาใช้ในการทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”

(In-house training มี.ค. 2562)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม (SAFETY) กลุ่ม 2 บมจ.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี**ประสบการณ์ทำงานในอดีต**

2555 - 2560	ผู้จัดการขาย บมจ.ผลชัยญะ
2550 - 2555	หัวหน้าส่วนขาย บมจ.ผลชัยญะ
2547 - 2549	พนักงานขาย ขาย บจก.ผลชัยญะ
2546	พนักงานการตลาด บจก.ผลชัยญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

เลขานุการบริษัท
นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปี
วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” โดย กสท. (พ.ย.2562)

- สัมมนารับฟังความคิดเห็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (“ONE REPORT”) โดย กสท. (ต.ค. 2562)

- อบรมการใช้งานระบบ SET Link โดย SET (ก.ย. 2562)

- รับฟังความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ SETLink และการบรรยายในหัวข้อ “คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person” โดย SET (ส.ค. 2562)

- วิธีการขอใช้งาน “QR Code Shareholder Meeting Standard Form” โดย TSD (ก.พ. 2562)

- โครงการ THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562)

- CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop (Deloitte Audit)

- หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- IOD-Open House: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (ก.พ. 2560)

- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 17/2015

- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011

- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. ผลชัยญะ

2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ

2552 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ

2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยญะ

2546 - 2551 ผู้จัดการธุรกรรม/ผู้จัดการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น

2544 - 2546 ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ/เลขานุการบริษัท ผู้จัดการทั่วไป บมจ. บีจีไอเอส เอ็นจิเนียริง ซิสเต็ม

2541 - 2543 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์ โก้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 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. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ รายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
- ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ
 - ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
 - ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
 - ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
 - ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน สารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

	รายชื่อ	บริษัท		บริษัทย่อย	
		PHOL	PL	PHOLW	PHOLC
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	X,ID	-	-	-
2	นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล	ID	-	-	-
3	นายสันติ เนียมนิล	ID	-	-	-
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	ID	-	-	-
5	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี	D	-	X,S	-
6	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	D,S	X,S	-	-
7	นายชวลิต หวังธำรง	D	-	-	D,S
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	D,M	D,S	D,S	D,S
9	นายธันยา หวังธำรง	D,S,M	-	-	-
10	นายพรศักดิ์ ชุณหจิณา	M	-	-	-
11	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	M	-	-	-
12	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	M	-	D,S,M	-
13	นายภราดร แพร่ภัทร	M	-	-	-
14	นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ	M	-	-	-
15	นายปโยธร มุ่งทอง	-	D,S,M	-	-

สัญลักษณ์

X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ D = กรรมการ S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม M = ผู้บริหาร

PHOL=บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

PL=บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด

PHOLW=บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

PHOLC=บริษัท ผลชัยญะ (แคม โบเดีย) จำกัด

PDG=บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด

1.4 ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ปัจจุบัน นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดังมีรายละเอียดประวัติตามที่ระบุในข้อ 1. ข้อมูลของกรรมการผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

และบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท (สมุหบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ – สกุล	: นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม
ตำแหน่ง	: ผู้จัดการแผนกบัญชี
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> ● บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประวัติการฝึกอบรม	: <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร “ภาษีเงินได้และเรื่อง พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดชอบทางอาญา พ.ศ.2562” โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ย. 2562) ● โครงการทุนอบรมหลักสูตร “Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ” โดย SET (ส.ค. 2562) ● Pro Talk @ SET: TFRS 9 และ 16 แนวทางการปฏิบัติและผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน โดย SET (เม.ย. 2562) ● หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกคนเก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562) ● หลักสูตร “มุ่งผลลัพธ์ของงานด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ” (In-house training ก.ย. 2562) ● หลักสูตร “มุ่งผลลัพธ์ของงานด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ” (In-house training ก.ค. 2562) ● หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (In-house training มี.ย. 2562) ● หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” (In-house training มี.ค. 2562) ● หลักสูตร “การนำ Power BI มาใช้ในการทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น” (In-house training มี.ค. 2562) ● หลักสูตร “Strategic CFO in capital market” รุ่นที่ 7/2561 โดย SET
ประสบการณ์การทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> ● 2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. ผลชัยญะ ● 2548 – 2550 หัวหน้าแผนกบัญชี บจก. ผลชัยญะ