

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**1. ศ.ดร.พรชัย ชูณหิโนดา**

อายุ 51 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) Florida International University
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11/2010

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 7/2013
- 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

ประสบการณ์ทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ผลชัยญะ
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันภัย
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บจก. คอปเปอร์ไวร์
2554 - ปัจจุบัน	คณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
2554 - 2557	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2550 - 2556	รองประธานกรรมการ บมจ. ผลชัยญะ
2553 - 2556	รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันภัย
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บจก. คอปเปอร์ไวร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.76% (1,230,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : พี่ชาย นายพรศักดิ์ ชุนจินดา

2. นายชวลิต หวังธารัง

อายุ 62 ปี

-กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)**

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- มิ.ช. 2557 หลักสูตร “Capital Market Leader Program”/สำนักงาน ก.ล.ด.
 - ด.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007”

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยญะ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ผลชัยญะ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคมโปเดีย)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเชีย
2520 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลชัยญะ
2552 - 2555	ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง
2535 - 2552	กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟกเจอริ่ง
2547 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย
2546 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย
2544 - 2551	ประธานกรรมการบริษัท บจก. พาลาเดียม อินเตอร์เทรด
2536 - 2551	กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส
2531 - 2551	กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้
2544 - 2550	กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์

- กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคมโบเดีย)

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์
- กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
- กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
- กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 15.12% (24,490,560 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.63% (15,600,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : บิดา นายธัญยา หวังธำรง

3. นายธีรเดช จารุตั้งตรง

อายุ 62 ปี

- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง**(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)**

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา**- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย****ประวัติการฝึกอบรม****- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"****- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"****หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)****- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015 (ก.พ. 2558)****- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008****ประสบการณ์ทำงาน**

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยญะ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ผลชัยญะ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.
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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

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

- กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
- กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 2.93% (4,749,000หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 16.62% (26,930,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

4. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์

อายุ 59 ปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน), Georgia State University
- บัณฑิตบริหารบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

- ค.ศ. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advance Audit Committee Programs รุ่นที่ 7/2012
- 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

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลชัยญะ
2549 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 - 2557	ผู้อำนวยการ โครงการปริญญาโททางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - 2552	หัวหน้าภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 - 2549	ประธานโครงการ Master of Management (Finance), College of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 - 2547	รองผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.01% (24,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

5. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึ้งเจริญ

อายุ 52 ปี

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

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

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยญะ
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหามบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2554 - 2556	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2544 - 2550	กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ผู้อำนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหามบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.01% (24,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

6. นายพดล วีระบุตรวงศ์กุล

อายุ 47 ปี

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver
- บัณฑิตมหาวิทยาลัทธิธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

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

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยญะ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
2554 - 2556	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.01% (24,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

7. นายแพทย์ ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ**อายุ 45 ปี****- กรรมการอิสระ**

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 13 มกราคม 2557

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา วชิรพยาบาล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
- วุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ประวัติการฝึกอบรม

- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|--|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ.ผลชัยญะ |
| 2555 - ปัจจุบัน | อุปนายกสมาคม สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออฟฟอร์ทูนิตี้ |
| 2536 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์ |
| 2553 - 2555 | คณะกรรมการบริหาร เว็บไซต์ thaivi.com |
| 2536 - 2542 | แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร |

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออฟฟอร์ทูนิตี้
- อุปนายกสมาคม สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)
- ผู้อำนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.02% (34,320 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.92% (1,488,240 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

8. นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์

อายุ 51 ปี

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 30 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้าฯ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- ม.ค. 2557 หลักสูตร "การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน รุ่นที่ 5"
- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"
- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"
- พ.ย. 2557 หลักสูตรฝึกอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"
- The Senior Executive Program (SEP) ปี 2553 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลชัยญะ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยญะ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคมโปเดีย)
2553 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลชัยญะ
2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลชัยญะ
2542 - 2549	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก. ผลชัยญะ
2535 - 2541	ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
- กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคมโปเดีย)

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

9. นายธัญญา หวังธำรง

อายุ 34 ปี

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 30 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"

- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ผลชัยญะ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญะ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ผลชัยญะ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วิลลิส อินเทอร์เน็ต
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
2557	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลชัยญะ
2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญะ
2550 - 2552	ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บจก.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บจก. วิลลิส อินเทอร์เน็ต
- กรรมการ บจก. กัสมีเดีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 7.41% (12,000,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (4,224,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : บุตรชาย นายชวลิต หวังธำรง

10. นายพรศักดิ์ ชุนจินดา

อายุ 47 ปี

- กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการฝึกอบรม

- ม.ค. 2557 หลักสูตร "การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน รุ่นที่ 5"

- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"

- ค.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยญะ

2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ. ผลชัยญะ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นนทรีการบัญชี

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รักเจริญ

2552 - 2556 กรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง

2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยญะ

2539 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทรีการบัญชี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บจก. นนทรีการบัญชี
- กรรมการ บจก. รักเจริญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.07% (108,000 หุ้น)

กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (696,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : น้องชาย ศ.ดร. พรชัย ชุนจินดา

11. นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา

อายุ 45 ปี

- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/

ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการฝึกอบรม

- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"

- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลชัยญะ

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
บมจ. ผลชัยญะ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด

2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลชัยญะ

2538 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลชัยญะ

2535 - 2537 รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.37% (600,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

12. นางสาวณัฐชกร พัวพันธ์สกุล

อายุ 52 ปี

- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- ม.ค. 2557 หลักสูตร "COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด" โดย สภาวิชาชีพบัญชี
- ก.ย. 2557 หลักสูตร "Emerging Identity of Internal Audit" โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"
- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"
- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลชัยญะ
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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

13. นายปิยะธ ฐ่งทอง**อายุ 44 ปี**

- ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- พ.ย. 2557 การประชุมวิชาการประจำปี 2557 (ครั้งที่ 20) ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"
- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"
- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|--|
| 2558 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บมจ.ผลชัยญะ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล พาลาเดียม |
| 2557 | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ผลชัยญะ |
| 2553 – 2555 | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Government & Retail บมจ.ผลชัยญะ |
| 2550 - 2553 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก. ผลชัยญะ |
| 2544 - 2552 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ผลชัยญะ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

14. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร**อายุ 53 ปี****- เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/****เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง****วุฒิการศึกษา****- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง****ประวัติการฝึกอบรม****- หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย****- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"****- ค.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"****หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)****- 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****ประสบการณ์ทำงาน****2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. ผลชัยญะ****2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ****2552 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ****2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยญะ****2546 - 2551 ผู้จัดการธุรการ/ผู้จัดการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น****2544 - 2546 ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ/เลขานุการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป
บมจ. บีจีเอส เอ็นจิเนียริง ซิสเต็ม****2541 - 2543 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์ โก้****การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :****บริษัทย่อย : ไม่มี****บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี****กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี****สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :****ตนเอง : ไม่มี****คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี****ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี**

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา 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 และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

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 และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
	PHOL	PL	PDG	PHOLC	PHOLW	AEGLE	AEGLE(S)	GM	PDF	YONOK
1 ศ.ดร.พรชัย ขุนหินจินดา	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 นายชวลิต หวังธำรง	D,S,ED	-	-	X	D,S	-	-	D,S	D,S	D,S
3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง	D,S	X,S	-	-	-	D	D	D,S	-	-
4 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึ้งเจริญ	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 นายนพดล ธีระบุรพวงสกุล	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	D,ED,M	-	-	D	D,S	-	-	-	-	-
9 นายธัญชา หวังธำรง	D,ED,M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 นายพรศักดิ์ ขุนหินจินดา	ED,M	-	-	-	D,S,M	-	-	-	-	-
11 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	M	D,S	-	-	-	-	-	-	-	-
12 นายปิยธร มุ่งทอง	M	D,S	-	-	-	-	-	-	-	-
13 นางสาวณัฐมกร พัวพันธ์สกุล	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 พาเลคเดียม จำกัด		GM= บริษัท กัสมีเดีย จำกัด		
PHOLC=บริษัท ผลชัยญะ (แอม โบเดีย) จำกัด		PDF= บริษัท พีดีเอฟ ซัพพลาย จำกัด		
PHOLW=บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด		YONOK= บริษัท ไทย โยนก โลจิสติกส์ จำกัด		