

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ¹		อายุ 55 ปี
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550		
วุฒิการศึกษา		
- คุยูนันชิต (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		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง		
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ผลชัยญะ	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยญะ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง		
2548 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2557 - 2560	กรรมการ โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2553 - 2560	ผู้อำนวยการ โครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2550 - 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลชัยญะ	
2554 - 2556	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี	
2544 - 2550	กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		
หมายเหตุ		
/1 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการที่ลาออก และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่ 19 ก.ย. 2560		

นายพอล ชีระบุตรวงศ์กุล ²		อายุ 51 ปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550		
วุฒิการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none">- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570		
ประวัติการฝึกอบรม		
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
<ul style="list-style-type: none">- National Director Conference 2017: Steering Governance in a Changing World (มี.ย. 2560)- Audit Committee Forum "New Auditor's Report: What is it for you?" (มี.ย. 2559)- 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	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง		
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น	
2554 - 2556	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		
หมายเหตุ		
² ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่ 19 ก.ย. 2560		

นายสันติ เนียมนิล		อายุ 49 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 10 พฤษภาคม 2559		
วุฒิการศึกษา		
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
- หมายความว่าได้รับใบอนุญาต เลขที่ 995/2537		
ประวัติการฝึกอบรม		
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
- Audit Committee Forum: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (ต.ค. 2560)		
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2552		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลชัยญะ	
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง		
2558 – ปัจจุบัน	ทนายความประจำ บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2546 - 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนก แอดไวเคท จำกัด	
2547 - 2558	หุ้นส่วนและทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอตส์ จำกัด	
2546 - 2556	กรรมการ บริษัท ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	
2538 - 2546	ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอตส์ จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

ดร. พัฒณา เรืองรอง ³		อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 กันยายน 2560		
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 (ปรม.) 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)		
- Audit Committee Forum: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (ค.ก. 2560)		
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลชัยญะ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง		
2560 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ	
2559 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2556 - 2559	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง	
2551 - 2557	กรรมการกำกับกิจการพลังงานด้านเศรษฐศาสตร์	
2549 - 2551	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ นักวิชาการคลัง ระดับ 9 สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	
2549 - 2550	กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย	
2546 - 2551	กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น	
2544 - 2546	กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	
2543 - 2547	กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		
หมายเหตุ		
/3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่ 19 ก.ย. 2560		

นายธีรเดช จารุตั้งตรง		อายุ 65 ปี
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550		
วุฒิการศึกษา		
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการฝึกอบรม		
- สัมมนา "บทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทาย และทางออก" จัดโดย กสท. (พ.ศ. 2560)		
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
- สัมมนา "The Current Issue Seminar 1/2017: Legal Update: Criminal Liabilities of Directors" (มี.ค. 2560)		
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 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 : 4 แห่ง		
บริษัทย่อย : 1 แห่ง		
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ผล พลาเดียม	
บริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง		
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2556	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยญะ	
2555 - 2556	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยญะ	
2550 - 2555	กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลชัยญะ	
2547 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีซี ชัฟฟลาย	
2546 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีเอ ชัฟฟลาย / บจก. พีดีอาร์ ชัฟฟลาย	
2544 - 2551	กรรมการ บจก. พลาเดียม อินเตอร์เทรด	
2536 - 2551	กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส	
2531 - 2551	กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้	
2544 - 2550	กรรมการผู้จัดการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)	
2547 - 2549	ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

พลเอก ชัยวัฒน์ สท่อนดี		อายุ 64 ปี
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 ตุลาคม 2558		
วุฒิการศึกษา		
- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า		
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 65		
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2550		
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตรข่าวกรองการรบ,ครุฝึกการรบพิเศษ, การรวบรวมผสมและการต่อต้านการก่อการร้าย ณ เครื่องรัฐออสเตรเลีย		
- หลักสูตรการรักษาสันติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา		
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice Guideline" (ก.ย. 2560)		
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ บมจ. ผลชัยญะ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง		
บริษัทย่อย : 1 แห่ง		
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์	
บริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง		
2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงและกิจการทหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2555 - 2557	ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	
2551	รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร	
2550	หัวหน้ายุทธการประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
2546	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ายุทธการฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ กองบัญชาการรักษาสันติภาพ อาเซอร์ไบจาน ใต้ดิน	
2541-2544	ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง	
2534- 2537	รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		
หมายเหตุ		
/4 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่ 19 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทย่อย บจก.ผล วอเตอร์ มีผลตั้งแต่ 19 ธ.ค.59		

นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์		อายุ 55 ปี
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556		
วุฒิการศึกษา		
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม		
- สัมมนา “Creative Built Innovative Organization คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม รุ่น 3 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ม.ย. 2560)		
- สัมมนา CEO CLUB "Formulating Corporate Strategy and Execution" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ค. 2560)		
- สัมมนา “2017 Quarterly Economic Wrap Up (ไตรมาส2) Zoom In – แนวโน้มธุรกิจไทยผ่าน Big Data” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (เม.ย. 2560)		
- สัมมนา CEO Club 2017 หัวข้อ “แม่น้ำเปลี่ยนทิศ : Change and how to cope with change” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (มี.ค. 2560)		
- สัมมนา Quarterly Economic "Year 2017 : Things to Watch Out for" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ม.ค. 2560)		
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการตากสิน (วศท) รุ่นที่ 20/2015		
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า		
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 : 2 แห่ง		
บริษัทย่อย : 2 แห่ง		
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคมโบเดีย)	
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	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นายพรศักดิ์ ขุนอินตา ⁵		อายุ 51 ปี
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 เมษายน 2559		
วุฒิการศึกษา		
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)		
ประวัติการฝึกอบรม		
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง		
2561 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ผลชัยญะ	
2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยญะ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ง		
บริษัทย่อย : 1 แห่ง		
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์	
บริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง		
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.บีเอ็มเอส ออดิท	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นนทรีการบัญชี	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. รักเจริญ	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2559 - 2560	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลชัยญะ	
2557 - 2560	กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์	
2553 - 2560	กรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยญะ	
2552 - 2556	กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง	
2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยญะ	
2539 - 2549	กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทรีการบัญชี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		
หมายเหตุ		
/5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กรใหม่ นายพรศักดิ์ ขุนอินตา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร โดยยกเลิกโครงสร้างคณะกรรมการบริหารและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		

นายธัญญา หวังธำรง⁶ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและขาย (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556		อายุ 38 ปี
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการฝึกอบรม		
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 : 1 แห่ง		
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2553 - 2560	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญะ	
2554 - 2560	กรรมการ บจก. วิลลิส อินเทอร์เน็ต	
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	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : 7.46% (15,097,433 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรชาย นายชวลิต หวังธำรง		
หมายเหตุ /6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กรใหม่ นายธัญญา หวังธำรง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและขาย โดยยกเลิกโครงสร้างคณะกรรมการบริหารและตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		

นางสาวประไพพิศ วิริยะนุภาพ ⁷		อายุ 49 ปี
ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม		
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
ประวัติการฝึกอบรม		
ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง		
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม บมจ. ผลชัยญะ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง		
บริษัทย่อย : 2 แห่ง		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์ จำกัด	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล พาลาเคียม จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2553 - 2560	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลชัยญะ	
2559 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ผลชัยญะ	
2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลชัยญะ	
2538 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลชัยญะ	
2535 - 2537	รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลชัยญะ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		
หมายเหตุ		
/7 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย บจก.ผล วอเตอร์ มีผลตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		

นางสาวกมลพรรณ พัวพันธ์สกุล		อายุ 56 ปี
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตร “การต่อต้านการทุจริต:การทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ Anti-corruption: Synergy to Success” จัด โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง		
2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 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	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี		

นายภราดร แพร่ภัทร⁸		อายุ 40 ปี
ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม(SAFETY) กลุ่ม 1		
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
ประวัติการฝึกอบรม		
ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 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	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		
หมายเหตุ /8 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม นายภราดร แพร่ภัทร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม(SAFETY) กลุ่ม 1 มีผลตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		

นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ^๑ ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม(SAFETY) กลุ่ม 2		อายุ 37 ปี
วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ประวัติการฝึกอบรม ไม่มี		
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 2560 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		
หมายเหตุ /9 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม(SAFETY) กลุ่ม 2 มีผลตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		

เลขานุการบริษัท

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร		อายุ 56 ปี
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม		
- การบรรยายพิเศษเรื่อง "The New COSO 217 ERM Framework" จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ (พ.ย. 2560)		
- ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุง "มาตรการเตือนผู้ลงทุน" จัดโดย กสท. (ต.ค. 2560)		
- สัมมนา “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ค. 2560)		
- วิทยากรกิจกรรม "เทคนิคการเขียนรายงาน CG ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.พ. 2560)		
- หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย		
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (ก.ย. 2560)		
- 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	ผู้จัดการธุรการ/ผู้จัดการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น	
2544 - 2546	ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ/เลขานุการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป บมจ. บีจีเอส เอ็นจิเนียริง ซิสเต็ม	
2541 - 2543	หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 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. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 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				
		PHOL	PL	PHOLW	PHOLC	PDG
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	X,ID	-	-	-	-
2	นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล	ID	-	-	-	-
3	นายสันติ เนียมนิล	ID	-	-	-	-
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	ID	-	-	-	-
5	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	D,S	X,S	-	-	-
6	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี	D	-	X,S	-	-
7	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	D,M	-	D,S	D,S	-
8	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา	D,M	-	D,S,M	-	-
9	นายธันยา หวังธำรง	D,S,M	-	-	-	-
10	นางสาวประไพพิศ วิริยะนุบผา	M	D,S,M	-	-	-
11	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	M	-	-	-	-
12	นายภราดร แพร่ภัทร	M	-	-	-	-
13	นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ	M	-	-	-	-
14	นายปโยธร มุ่งทอง	-	D,S,M	-	-	-
15	นายชวลิต หวังธำรง	-	-	D,S	D,S	-

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 (แคว้นโบเดีย) จำกัด

PDG=บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด