

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ		อายุ 56 ปี
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550		
วุฒิการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none">- ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo- วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
ประวัติการฝึกอบรม		
<ul style="list-style-type: none">- สัมมนา “Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation” จัดโดย SET (ส.ค. 2561)		
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
<ul style="list-style-type: none">- 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 พี 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 : 1 แห่ง		
2548 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2557 - 2560	กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2553 - 2560	ผู้อำนวยการ โครงการบริหารธุรกิจ 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 2561 :		
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556		อายุ 56 ปี
วุฒิการศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการตลาดทุน (วคท) 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 โบเคีย)	
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 2561 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นายพอล ชีระบุตรวงศ์กุล		อายุ 52 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		
<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร “กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนสำหรับผู้บริหารและนักบัญชี” จัดโดย บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ (ธ.ก. 2561)- สัมมนา ProTalk@SET: “แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 2561” จัดโดย SET (มี.ย. 2561)		
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
<ul style="list-style-type: none">- 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 เฮฟวี่ อินดัสทรี	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง		
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจก. ชันไฮน์อินเตอร์เนชั่นแนล	
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	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :		
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นายสันติ เนียมนิล		อายุ 50 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 10 พฤษภาคม 2559		
วุฒิการศึกษา		
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
- ทุนความผู้ได้รับใบอนุญาต 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 ไดคาซดิง (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง		
2558 – ปัจจุบัน	ทุนความประจำ บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2546 - 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนก แอดไวเลท จำกัด	
2547 - 2558	หุ้นส่วนและทุนความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอตส์ จำกัด	
2546 - 2556	กรรมการ บริษัท ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	
2538 - 2546	ทุนความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอตส์ จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

ดร. พัฒนา เรืองรอง		อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 กันยายน 2560		
วุฒิการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none">- 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		
<ul style="list-style-type: none">- 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)		
<ul style="list-style-type: none">- 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		
2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ	
2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดที่7)	
2560 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2559 – 2562	ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง	
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	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

พลเอก ชัยวัฒน์ สท่อนดี		อายุ 65 ปี
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 ตุลาคม 2558		
วุฒิการศึกษา		
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า		
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 65		
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2550		
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตรข่าวกรองการรบ, ครุฝึกการรบพิเศษ, การรวบรวมผสมและการต่อต้านการก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย		
- 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	กรรมการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา	
2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านความมั่นคงและกิจการทหาร สถานิติบัญญัติแห่งชาติ	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2555 - 2557	ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	
2551	รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร	
2550	หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
2546	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ กองบัญชาการรักษาสันติภาพ อาเจห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	
2541-2544	ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง	
2534- 2537	รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :		
ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นายธีรเดช จารุตั้งตรง		อายุ 66 ปี
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550		
วุฒิการศึกษา		
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการฝึกอบรม		
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
- 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 พาลาเดียม	
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 ชัพพลาย	
2546 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีเอ ชัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ชัพพลาย	
2544 - 2551	กรรมการ บจก. พาลาเดียม 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 2561 :		
ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นายธัญญา หวังธำรง		อายุ 39 ปี
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและขาย		
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556		
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 2561 :		
ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ¹		อายุ 52 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร/ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน		
วุฒิการศึกษา		
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)		
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า		
- หลักสูตร “ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และสัญญาเช่า (IFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดย SET (กันยายน 2561)		
- หลักสูตร “การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร” จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี (กันยายน 2561)		
- 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	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยญะ	
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. ผลชัยญะ	
2559 - 2560	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลชัยญะ	
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 2561 :		
ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		
หมายเหตุ		
/1 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา แจ้งความประสงค์ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561		

นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา		อายุ 50 ปี
ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม		
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
ประวัติการฝึกอบรม		
- โครงการ Workshop "Process Innovation Management and Industry Transformation"		
จัด โดย SET (ส.ค. 2561)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง		
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม บมจ. ผลชัยญะ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง		
บริษัทย่อย : 1 แห่ง		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2556 - 2561	กรรมการ บจก. ผล พลาเคียม จำกัด	
2553 - 2560	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลชัยญะ	
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	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :		
ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น)		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นางสาวกมลพพรรณ พัวพันธ์สกุล		อายุ 57 ปี
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/		
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตร “การทุจริตในองค์กรที่พบบ่อย และการตรวจสอบทุจริตทางการบัญชี” จัดโดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ค.ศ. 2561)		
- หลักสูตร “การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” รุ่นที่ 2/61 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี (ก.ย. 2561)		
- 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 2561 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นายภราดร แพร่ภัทร		อายุ 41 ปี
ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม(SAFETY) กลุ่ม 1		
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
ประวัติการฝึกอบรม		
- โครงการ Workshop "Process Innovation Management and Industry Transformation"		
จัดโดย SET (ส.ก. 2561)		
- “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” จัดโดย SET (ม.ก. 2561)		
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 2561 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

นายนิรภัทร เพศประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม(SAFETY) กลุ่ม 2		อายุ 38 ปี
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 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 2561 :		
ตนเอง : ไม่มี		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี		

เลขานุการบริษัท

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร		อายุ 57 ปี
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/		
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
วุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม		
- CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop by Deloitte Audit (มี.ย.2561)		
- Sharing session: แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก comply or explain, TLCA (มี.ย.2561)		
- สัมมนา: การชักจูงความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (มี.ค. 2561)		
- การบรรยายพิเศษเรื่อง "The New COSO 217 ERM Framework" จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ (พ.ย. 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. 2561)		
- สัมมนา C-Certify Seminar- Road to Certify รุ่น C-Certify รุ่นที่ 4/2018 (พ.ย. 2561)		
- 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/เลขานุการบริษัท ผู้จัดการทั่วไป บมจ. บีจีเอส เอ็นจิเนียริง ซิสเต็ม	
2541 - 2543	หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโเนียร์ แอร์ คาร์โก้	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :		
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
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	X,ID	-	-	-
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	ID	-	-	-
3	นายสันติ เนียมนิล	ID	-	-	-
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	ID	-	-	-
5	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี	D	-	X,S	-
6	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	D,S	X,S	-	-
7	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	D,M	D,S	D,S	D,S
8	นายธัญญา หวังธำรง	D,S,M	-	-	-
9	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	M	-	-	-
10	นางสาวประไพพิศ วิริยะนุบผา	M	-	D,S,M	-
11	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	M	-	-	-
12	นายภราดร แพร่ภัทร	M	-	-	-
13	นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ	M	-	-	-
14	นายปิโยธร มุ่งทอง	-	D,S,M	-	-
15	นายชวลิต หวังธำรง	-	-	-	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

1.4 ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ชุนจินดา เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ปัจจุบัน นายพรศักดิ์ ชุนจินดา ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดังมีรายละเอียดประวัติตามที่ระบุในข้อ 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

และบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท (สมุห์บัญชี) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่สำนักงาน 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 “Strategic CFO in capital market” รุ่นที่ 7/2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย• Corporate Venture Capital (CVC) กลยุทธ์การลงทุนแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none">• 2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. ผลชัยญะ• 2548 – 2550 หัวหน้าแผนกบัญชี บจก. ผลชัยญะ