

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ: 19 กันยายน 2560

วุฒิการศึกษา

- คุยฎ์บัณฑิต (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 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

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลัญญะ |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลัญญะ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ. ผลัญญะ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เจ เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี |

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. บีแอนด์พี อกรี โปรดักส์ |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บจก. ชันไฮน์อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2548 - ปัจจุบัน | รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- | | |
|-------------|---|
| 2557 - 2560 | กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2553 - 2560 | ผู้อำนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2550 - 2560 | กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลัญญะ |
| 2554 - 2556 | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี |
| 2544 - 2550 | กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายพอล ชีระบุตรวงศ์กุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

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

ประสบการณ์ทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลัญญะ
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลัญญะ
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เซฟวี 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 เซฟวี อินดัสทรี
- 2548 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายธีรเดช จารุตั้งตรง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 68 ปี

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

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลธัญญา

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลธัญญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

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

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 - 2563 ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

2549 - 2562 กรรมการ บจก. กัสมีเดีย

2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธัญญา

2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลธัญญา

2550 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลธัญญา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายสันติ นิยมนิล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 10 พฤษภาคม 2559

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ทุนความรู้ผู้ได้รับใบอนุญาต เลขที่ 995/2537

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2552

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธัญญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ชังโกะ ไคลาซัง (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

2561 – ปัจจุบัน ทุนความรู้ประจำ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมคุปต์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2558 - 2561 ทุนความรู้ประจำ บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด

2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนก แอคไวเคท จำกัด

2547 - 2558 หุ้นส่วนและทุนความรู้ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอตส์ จำกัด

2546 - 2556 กรรมการ บริษัท ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

2538 - 2546 ทุนความรู้ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอตส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ดร. พัลลภา เรืองรอง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

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)

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

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเม้นท์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

- 2562 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดที่7)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2560 – 2562 คณะทำงานกำกับติดตามการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง
- 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.ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น
- 2544 – 2546 กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
- 2543 – 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

พลเอก ชัยวัฒน์ สท่อนดี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 ตุลาคม 2558

วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

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
สถานศึกษาแห่งชาติ
- 2555 - 2557 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- 2551 รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
- 2550 หัวหน้ายุทธการประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- 2546 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ายุทธการร่วมคณะผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ กองบัญชาการ
รักษาความปลอดภัย อาจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- 2541-2544 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
- 2534- 2537 รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายชวลิต หวังธำรง

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ผลัญญะ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลัญญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 7 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผลัญญะ (แคมโบเดีย)

บริษัท/กิจการอื่น : 6 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุปรียา 999

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยไบโอเล็กซ์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย โยนก 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. ผลัญญะ

2557 - 2560 กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์

2556 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลัญญะ

2550 - 2560 กรรมการ บมจ. ผลัญญะ

2520 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลัญญะ

2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง

2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟเจอเรอร์

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 อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : 9.26% (18,744,555 หุ้น)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:บิดา นายธัญญา หวังธำรง

นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร "Micro MBA" การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (In-house Training ศ.ก. 2563)
- หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการลาดหญ้า (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

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลชัยยะ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยยะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง****บริษัทย่อย : 3 แห่ง**

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผลชัยยะ (แคมโบเดีย)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยยะ

2553 - 2555 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลชัยยะ

2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลชัยยะ

2542 - 2549 ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก. ผลชัยยะ

2535 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลชัยยะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายธัญญา หวังธำรง

- กรรมการ
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและขาย
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 41 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เรื่องเล่าความยั่งยืนของบริษัทและแบรนด์ โดย SET (ธ.ค.2563)
- หลักสูตร “Micro MBA” การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (In-house Training ส.ค. 2563)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุ้น)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตร นายชวลิต หวังธำรง

นายพรศักดิ์ ชุนจินดา

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “CFO Refresher Course” รุ่นที่ 1 จัดโดย SET (พ.ย. 2563)
- หลักสูตร “THE NEW CFO Crisis Financial Officer” จัดโดย maiA (พ.ย. 2563)
- หลักสูตร “Credit Analysis” จัดโดย สมาคมตราสารหนี้ไทย (พ.ย. 2563)
- หลักสูตร “สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs” จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ย. 2563)
- หลักสูตร “Micro MBA” การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (In-house Training ส.ค. 2563)
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 15
- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีเอ็มเอส ออคิด
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นนทริการบัญชี
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รักเจริญ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2559 - 2561 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลธัญญา
- 2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลธัญญา
- 2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลธัญญา
- 2557 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์
- 2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญา
- 2552 - 2556 กรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง
- 2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลธัญญา
- 2539 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทริการบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสาวกมลพพรรณ พัวพันธ์สกุล

- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “Micro MBA” การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (In-house Training ศ.ค. 2563)
- หลักสูตร “การตรวจสอบความพร้อมของกิจการเพื่อรับมือกับ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล” จัดโดย บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ (เม.ย. 2563)
- หลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที่ 1/2558 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา

- ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)

อายุ 52 ปี**วุฒิการศึกษา**

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร "Micro MBA" การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (In-house Training ศ.ก. 2563)

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) บมจ. ผลธัญญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

บริษัทย่อย : 2 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายภราดร แพร์ภักทร

- ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) กลุ่ม 1

อายุ 43 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “Micro MBA” การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (In-house Training ศ.ค. 2563)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) กลุ่ม 1

บมจ.ผลธัญญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2557 - 2560 ผู้จัดการสาขาของ บมจ.ผลธัญญา

2551 - 2557 ผู้จัดการขาย บมจ.ผลธัญญา

2547 - 2551 หัวหน้าส่วนขาย บจก.ผลธัญญา

2544 - 2547 พนักงานขาย บจก.ผลธัญญา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายนิภัทร เพศประเสริฐ

- ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) กลุ่ม 2

อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “Micro MBA” การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (In-house Training ศ.ค. 2563)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) กลุ่ม 2

บมจ.ผลธัญญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2555 - 2560 ผู้จัดการขาย บมจ.ผลธัญญา

2550 - 2555 หัวหน้าส่วนขาย บมจ.ผลธัญญา

2547 - 2549 พนักงานขาย บจก.ผลธัญญา

2546 พนักงานการตลาด บจก.ผลธัญญา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายภัทรพงษ์ หวังธำรง

- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (MBA), Major in Finance, Wright State University, Ohio, USA
- Bachelor of Business Administration (BBA), Major in Finance, Assumption University, Bangkok, Thailand

ประวัติการฝึกอบรม

-

ประสบการณ์ทำงาน

2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ.ผลธัญญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอททีจูด ลิฟวิ่ง

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บี-ไรท์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2546 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บจก. บี-ไรท์

2540 - 2544 ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคาร ซากุระ จำกัด (สาขาประเทศไทย)

2538 - 2540 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ. หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: หลาน นายชวลิต หวังธำรง

เลขานุการบริษัท

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- Company Secretary Forum “Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary” โดย IOD (ธ.ก.2563)
- หลักสูตร “Micro MBA” การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (In-house Training ศ.ก. 2563)
- CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop (Deloitte Audit)

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. ผลชัยยะ

2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยยะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยะ

2552 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยยะ

2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยยะ

2546 - 2551 ผู้จัดการธุรการ/ผู้จัดการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น

2544 - 2546 ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ/เลขานุการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป บมจ. บีจีเอส เอ็นจิเนียริง ซิสเต็ม

2541 - 2543 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูจริพร ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบจัดทำและจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

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

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม 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	ID	-	X,S	-
6	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	D,S	-	-	-
7	นายชวลิต หวังธำรง	D	-	-	D,S
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	D,M	D,S	D,S	D,S
9	นายธัญญา หวังธำรง	D,S,M	-	-	-
10	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	M	-	-	-
11	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	M	-	-	-
12	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	M	X,S	D,S,M	-
13	นายกราดร แพร์ภัทร	M	-	-	-
14	นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ	M	-	-	-
15	นายปโยธร มั่งทอง	-	D,S,M	-	-

สัญลักษณ์

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

PHOL=บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

PL=บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด

PHOLW=บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

PHOLC=บริษัท ผลธัญญา (แคมโบเดีย) 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 (สมุห์บัญชี) 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
ประวัติการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">● หลักสูตร “Credit Analysis” จัดโดย สมาคมตราสารหนี้ไทย (พ.ย. 2563)● หลักสูตร “TFRS 2563 ที่น่าสนใจ :สรุปประเด็นสำคัญที่ควรทราบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” จัดโดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ย. 2563)● หลักสูตร “ความแตกต่างระหว่างการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลและกำไรทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง” จัดโดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ย. 2563)● หลักสูตร “Micro MBA” การพัฒนาหลักสูตรองค์กร (In-house Training ศ.ค. 2563)● โครงการทุนอบรมหลักสูตร “Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ” โดย SET (ศ.ค. 2562)● หลักสูตร “Strategic CFO in capital market” รุ่นที่ 7/2561 โดย SET
ประสบการณ์การทำงาน	: <ul style="list-style-type: none">● 2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. ผลธัญญา● 2548 – 2550 หัวหน้าแผนกบัญชี บจก. ผลธัญญา