

วันที่ 18 กันยายน 2560

เรื่อง ประธานกรรมการลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการ และกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย แทนประธานกรรมการที่ลาออก มีรายละเอียดดังนี้

1. ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา ได้มีหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560

2. แต่งตั้ง รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท แทน ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา ประธานกรรมการที่ลาออก

3. แต่งตั้ง ดร.พัลลภา เรืองรอง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ (แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ 7 เดือน) และ กรรมการตรวจสอบ

4. แต่งตั้ง นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้ง มีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.พัลลภา เรืองรอง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

รายละเอียดปรากฏตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ที่แนบมาด้วยนี้

5. แต่งตั้ง รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้ง พลเอกชัยวัฒน์ สหอนดี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายพรศักดิ์ ขุนจินดา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีรายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 2. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 3. พลเอกชัยวัฒน์ สหอนดี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ |

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ขุนจินดา)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
โทร.02-791-0111 ต่อ 151, 206

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ผลชัยยูนิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง/ต่อวาระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

- คือ (1) นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- (2) ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- (3)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560

- กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่มีการเปลี่ยนแปลง.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายสันติ เนียมนิล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ดร.พัลลภา เรืองรอง | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...-... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยงชัย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการลดคอร์รัปชัน ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. จัดทำรายงานกำกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธันยา หวังธำรง)