

ที่ PHOL-004/2556

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งปรับสถานะประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับสถานะ นายประยูร วิเวทภูวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เป็น กรรมการอิสระ อีก 1 คน ทำให้บริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน หรือมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดข้อมูลประวัติตามเอกสารแนบท้าย

สรุปรายชื่อนามผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประยูร วิเวทภูวนนท์	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4.	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

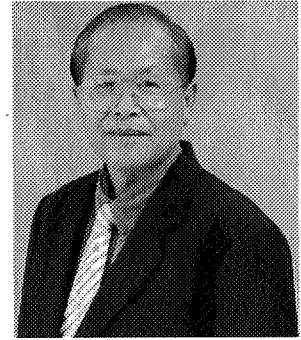
ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา)
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการโดยสังเขป



- ชื่อ-ชื่อสกุล : นายประยูร วิเวทวนนท์
- อายุ : 69 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : จำนวน - หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.00%
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : -
- ระหว่างผู้บริหาร
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ผลชัยณูะ จำกัด (มหาชน)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 3 เดือน
- วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา
- ประวัติการอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35/2005
- ประสบการณ์ปัจจุบัน:
- 2554 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. ไฮโครเท็ค
- 2542 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหมิตรเครื่องกล
- ประสบการณ์ในอดีต:
- 2549 – 2554 - กรรมการ บจก. ไฮโครเท็ค

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน: มี จำนวน 2 แห่ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮโครเท็ค
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหมิตรเครื่องกล

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน : มี จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ โรงเรียนข้าวโพดพัฒนา
- กรรมการตัวแทนเจ้าหน้าที่ บจก. มหาชัยคราฟท์ เปเปอร์

รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการโดยสังเขป

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม:

	ปี 2554	ปี 2555
คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	12/12 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง	1/1 ครั้ง

ผลงานในปี 2555:

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันกับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. กำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เป็นประธานกรรมการ ที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง:

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี