1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
1.รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ	79	ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Purdue University, USA วปอ.รุ่น ๒๘	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	1.กรรมการบอร์ดสถาบันไทย-เยอรมัน (กระทรวงอุตสาหกรรม) 2.นายกสภา วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กทม. 3.กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 4.ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 5 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6.ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 7.ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2. ดร.ปิยะ จงวัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	71	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	13.23	บิดาของนายปเนต จงวัฒนา กรรมการและเลขานุการบริษัท	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3.นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	59	ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	10.86	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
4. นายภราดร จุลชาต	กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	51	ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน Eastern Michigan University, USA	-	-	ปัจจุบัน	1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด 2. กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
5. นายสุชาติ สุขสุมิตร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	79	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย	ไม่มี	-	อดีต ปัจจุบัน	1. ตำแหน่งสุดท้าย ผู้พิพากษาศาลฎีกา 2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
6. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ South Eastern University, Washington DC, USA	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	1.กรรมการตรวจสอบ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 3.ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
7. นายปรีชา จันทรางกูร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	72	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	1.กรรมการตรวจสอบ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
8. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	กรรมการ	41	ปริญญาโทสาขา Perfect Management, George Washington University	6.58	-	ปัจจุบัน	1.รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน้ำแข็งหลอด จำกัด 2. กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
9. นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล	กรรมการ	72	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
10. นายปเนต จงวัฒนา	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท	39	ปริญญาโท เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนจเม้นท์ นิวเจอร์ซี่ อินสติติว ออฟเทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา	3.22	บุตร นายปิยะ จงวัฒนา	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
11. นายสุเมธ เจียมบุตร	กรรมการ	61	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.24	-	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
12. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	55	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Joseph M.Katz, Graduate School of Business, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	1.ประธานบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท พรูเดนท์ จำกัด 2.กรรมการ บริษัท เอสเอสเนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 3.กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 4. สมาชิกก่อตั้ง Chartered, Society of Advancement for Consulting, USA 5. กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
13. นายอดิศักดิ์ พูลศรี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคนิคและพัฒนา	52	ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคนิคและพัฒนา บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
14. น.ส.วรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	42	ปริญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ **นายปเนต จงวัฒนา** ทำหน้าที่ เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดประวัติ นายปเนต จงวัฒนา กรรมการและเลขานุการบริษัท



ชื่อ	นายปเนต จงวัฒนา
อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่รับตำแหน่ง	20 สิงหาคม 2551
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท	13,348,742 หุ้น
การเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	FSD Financial Statements for Directors
วุฒิทางการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนจเม้นท์ นิวเจอร์ซี่ อิน สติติว ออฟเทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
- กรรมการบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท พัฒน์กล เทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- กรรมการบริษัท เอส พาเนล จำกัด
- กรรมการบริษัท พัฒน์กล อาร์ แอนด์ ดี จำกัด
- กรรมการบริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด