

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช • ประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ	80	ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Purdue University, USA	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น - นายกสภา วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กทม. - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชชมงคล รัตนบุรี จ.ปทุมธานี - คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด - กรรมการ มูลนิธิ ดร. ปิยะ จังวัฒนา
2. ดร.ปิยะ จังวัฒนา • รองประธานกรรมการ • ประธานคณะกรรมการบริหาร	72	ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	10.34%	บิดาของนายปเนต จังวัฒนา กรรมการ	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย - ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนิกัล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนิกัล เทรดดิ้ง จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท สยามพัฒนิกัล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด กิจการอื่น - กรรมการ บริษัท ฟรีแพคประเทศไทย จำกัด - นายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมเครื่องทำความเย็น - กรรมการที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย - กรรมการสภาธุรกิจไทย-บังคลาเทศ - ประธานมูลนิธิ ดร. ปิยะ จังวัฒนา
3. นายแสงชัย ไซติช่วงชัชวาล • กรรมการ • กรรมการบริหาร • ประธานคณะกรรมการ	60	ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	9.27%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย - กรรมการ บริษัท พัฒนิกัล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนิกัล เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อนหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ 						<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท สยามพัฒนกุล จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนกุล ฟิสิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย พัฒนกุล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการมูลนิธิ ดร. ปิยะ จงวัฒนา - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. นายสุชาติ สุขสุมิตร <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 	80	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น -ไม่มี-
5. นายวีระชัย ศรีขจร <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 	63	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ South Eastern University, Washington DC, USA	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
6. นายปรีชา จันทรางกูร • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	74	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น -ไม่มี-
7. นายภราดร จุลชาติ • กรรมการ • ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	52	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Eastern Michigan University, USA	0.004%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น - กรรมการบริษัท ฟรีแพคประเทศไทย จำกัด
8. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร • กรรมการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	42	ปริญญาโทสาขา Project Management, George Washington University	5.52%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน้ำแข็งหลอด จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัชรพลน้ำแข็งหลอด จำกัด
9. นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล • กรรมการ	74	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	<u>บริษัทย่อย</u> - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล เทรดดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพัฒนกุล จำกัด
10. นายสุเมธ เจียมบุตร • กรรมการ	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.19%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	<u>บริษัทย่อย</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนกุล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล เทรดดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพัฒนกุล จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
11. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	56	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Joseph M.Katz, Graduate School of Business, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น - ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พูเดนธ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - สมาชิกก่อตั้ง Chartered, Society of Advancement for Consulting, USA
12. นายปนต์ จงวัฒนา • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร	40	ปริญญาโท เอ็นจิเนียริง แมนเนจเม้นท์ นิวเจอร์ซีย์ อินสติติว ออฟเทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา	3.84%	บุตรของ ดร. ปิยะ จงวัฒนา รองประธานกรรมการ	ปัจจุบัน	<u>บริษัทย่อย</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล เทคดิง จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล ฟิลิปปีนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย พัฒนกุล เซอร์วิส จำกัด

1.2 รายละเอียดข้อมูลของผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
1. นายมงคล มะเดื่อทอง • กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง	57	ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย - กรรมการ บริษัท สีทอะเวย์ จำกัด
2. นายอดิศักดิ์ พูลศรี • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานเทคนิคและพัฒนา	53	ปริญญาโทรัฐประศาสน- ศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
3. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล • ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชี และการเงิน	43	ปริญญาโทสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

1.3 รายละเอียดข้อมูลของเลขานุการบริษัท



ชื่อ นายปณณวีร์ ชัยยะรุ่งสกุล
อายุ 39 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักกรรมการ, เลขานุการบริษัท และ
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม
วันที่รับตำแหน่ง 11 สิงหาคม 2559

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรม
 - Company Secretary Program (CSP 53/2013)
 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 30/2016)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Senior Executive Program
 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักกรรมการ, เลขานุการบริษัท
 และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม
 2549-2558 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท,
 เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 ในกลุ่ม
 2540-2548 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
 ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** -ไม่มี-

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) ทะเบียนกรรมการ
- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณธุรกิจ
- สนับสนุนการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
- จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย