

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อนหน่วยงาน
1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช • ประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ	81	ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Purdue University, USA <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> Director Accreditation Program (DAP รุ่น 62/2007)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	<u>กิจการอื่น</u> - นายกสภา วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กทม. - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรฯ จ.ปทุมธานี - คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด - กรรมการ มูลนิธิ ดร. ปิยะ จังวัฒนา
2. ดร.ปิยะ จังวัฒนา • รองประธานกรรมการ • ประธานคณะกรรมการบริหาร	72	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> Director Accreditation Program (DAP รุ่น 30/2004)	10.34%	บิดาของนายปเนต จังวัฒนา กรรมการ	ปัจจุบัน	<u>บริษัทย่อย</u> - ประธานกรรมการ บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท พัฒน์กล เทคดิง จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท สยามพัฒน์กล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด <u>กิจการอื่น</u> - กรรมการ บริษัท ฟรีแพคประเทศไทย จำกัด - นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมเครื่องทำความเย็น - กรรมการที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย - กรรมการสภาธุรกิจไทย-บังคลาเทศ - ประธานมูลนิธิ ดร. ปิยะ จังวัฒนา
3. นายแสงชัย โชติช่วงชีवाल • กรรมการ • กรรมการบริหาร • ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	61	ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	9.27%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	<u>บริษัทย่อย</u> - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒน์กล เทคดิง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ 		<u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 5/2003) -Directors Certification Program (DCP รุ่น 237/2017)				- กรรมการ บริษัท สยามพัฒนากล จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนากล ฟิสิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย พัฒนากล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการมูลนิธิ ดร. ปิยะ จงวัฒนา - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. นายสุชาติ สุขสมิตร <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 	81	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Directors Accreditation (DAP รุ่น 22/2004) -Advance Audit Committee Program (AACP รุ่น 20/2015)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	- กรรมการอื่น -ไม่มี-
5. นายวีระชัย ศรีขจร <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 	64	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ South Eastern University, Washington DC, USA <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 9/2004) -Directors Certification Program (DCP รุ่น 102/2008)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	- กรรมการอื่น - ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทย สเตจ แดเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
6. นายปรีชา จันทร์ทางกูร • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	75	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 2/2003) -Finance for Non-Finance Directors (FND รุ่น 11/2004)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ปักการอื่น -ไม่มี-
7. นายภราดร จุลชาติ • กรรมการ • ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	53	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Eastern Michigan University, USA <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 2/2003) -Directors Certification Program (DCP รุ่น 38/2003) -Refresher Course DCP (DCP Re รุ่น 4/2007) -Advance Audit Committee Program (AACP รุ่น 21/2015)	0.003%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ปักการอื่น - กรรมการบริษัท พรินเทคประเทศไทย จำกัด
8. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร • กรรมการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	43	ปริญญาโทสาขา Project Management, George Washington University <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Directors Certification Program (DCP รุ่น 19/2002) -Refresher Course DCP (DCP Re รุ่น 3/2006)	6.19%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ปักการอื่น - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน้ำแข็งหลอด จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัชรพลน้ำแข็งหลอด จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
9. นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล • กรรมการ	75	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 50/2006)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	<u>บริษัทย่อย</u> - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล เทรดดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพัฒนกุล จำกัด
10. นายสุเมธ เจียมบุตร • กรรมการ • กรรมการบริหาร	64	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาเครื่องกล 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
11. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	57	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Joseph M.Katz, Graduate School of Business, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 133/2017)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	<u>กิจการอื่น</u> - ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเดนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - สมาชิกก่อตั้ง Chartered, Society of Advancement for Consulting, USA

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
12. นายปเนต จงวัฒนา • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร	41	ปริญญาโท เอนจิเนียริงแมนเนจเม้นท์ นิวเจอร์ซีย์ อินสติติว ออฟเทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Financial Statement for Directors (FSD รุ่น 2/2008) -Company Secretary Program (CSP รุ่น 67/2015) -Directors Certification Program (DCP รุ่น 228/2016)	3.84%	บุตรของ ดร. ปิยะ จงวัฒนา รองประธานกรรมการ	ปัจจุบัน	<u>บริษัท ยอย</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล เทวดึง จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล ฟิลิปินส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท อินโดนีเซีย พัฒน์กล เซอร์วิส จำกัด

1.2 รายละเอียดข้อมูลของผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
1. นายมงคล มะเดื่อทอง • กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง	58	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย - กรรมการ บริษัท สითะเวย์ จำกัด
2. นายอดิศักดิ์ พูลศรี • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานเทคนิคและพัฒนา	54	ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
3. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล • ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	44	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> - Directors Certification Program (DCP รุ่น 225/2016)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล เทวดิ่ง จำกัด

1.3 รายละเอียดข้อมูลของเลขานุการบริษัท



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

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรม

- Company Secretary Program (CSP 53/2013)
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 30/2016)
- Effective Minutes Taking (EMT 38/2017)
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CSR for Corporate Sustainability (3/2016)
- Strategic CSR Management (2/2017)
- Supply Chain and Stakeholder Engagement (2/2017)
- Corporate Social Initiatives for Sustainable Development (2/2017)
- Sustainability Risk and Materiality Analysis (2/2017)
- CSR Evaluation and Data Management (2/2017)
- Sustainability Reporting (2/2017)
- จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Senior Executive Program
- จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

2559-ปัจจุบัน บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักกรรมการและกฎหมาย,
 เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 ในกลุ่ม

- 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 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 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 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณธุรกิจ
- สนับสนุนการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
- จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย