

บริษัท พัฒนิกัล จำกัด (มหาชน)

**เอกสารแนบ 1**

รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)  
 เลขานุการบริษัทและสมุหบัญชี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
1. นายปิณฑิพงษ์ ฟูงบุญ ณ อยุธยา ● ประธานกรรมการ ● กรรมการอิสระ	72	- ปริญญาโท Master of Public Administration (MPA) California State University, Los Angeles  <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ IOD</u> - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 149/2018) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่น 7/2017)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น - ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) (องค์การมหาชน) - ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและฐานชีวภาพ(BEDO) (องค์การมหาชน) - ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม - กรรมการกฤษฎีกา

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
2. นางสาวณัฐยา จงวัฒนา • กรรมการ	50	- M.A. Business Administration, Johnson and Wales University  <u>การอบรมหลักสูตร กรรมการ IOD</u>  - Director Certification Program (DCP รุ่น 259/2018)	ไม่มี	ลูกพี่ลูกน้องของ นายปเนต จงวัฒนา กรรมการ	ปัจจุบัน	กิจการอื่น - ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ฟรีแพค ประเทศไทย - ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. สรากร
3. นายแสงชัย โชติช่วง ชัยवाल • กรรมการ • รองประธานกรรมการ • ประธานคณะกรรมการ บริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63	ปริญญาโทรัฐประศาสน- ศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า)  <u>การอบรมหลักสูตร กรรมการ IOD</u>  - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 5/2003)  - Director Certification Program (DCP รุ่น 237/2017)	9.27%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	- บริษัทย่อย กรรมการ - บจก. พัฒน์กล เทรดิง -- บจก. สยามพัฒน์กล - บจก. เอส พาเนล - บจก. พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ - บจก. ฮีทอะเวย์ - บจก. ไทยจีนิค - บจก. พัฒน์กล ฟิลิปปีนส์ คอร์ปอเรชั่น - บจก. อินโดนีเซีย พัฒน์กล เซอร์วิส - บจก. พัฒน์กล มาเลเซีย - บจก. พัฒน์กล เมียนมา กิจการอื่น - กรรมการมูลนิธิ ดร. ปิยะ จงวัฒนา - กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
4. นายไพโรจน์ สัญญะเดชา กุล <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ</li> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	70	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมหลักสูตร</u> <u>กรรมการ IOD</u> - Director Certification Program (DCP รุ่น 258/2018) - Advanced Audit Committee Program ( AACP รุ่น 30/2018)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจกรรมอื่น -กรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ -กรรมการมูลนิธิเพิ่มผลผลิตแห่ง ประเทศไทย - ประธานกรรมการสถาบันไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์
5. นายวีระชัย ศรีขจร <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	64	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ South Eastern University, Washington DC, USA <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ</u> <u>(IOD)</u> - Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 9/2004) - Directors Certification Program (DCP รุ่น 102/2008) - Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 30/2018) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 14/2018) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP4/2018)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจกรรมอื่น กรรมการ - บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี - บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อนหน่วยงาน
6. นายปรีชา จันทร์ทางกูร • กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ	75	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 2/2003) - Finance for Non-Finance Director (FND รุ่น 11/2004)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น -ไม่มี-
7. นายภราดร จุลชาติ • กรรมการ • ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	53	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน 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) - Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 21/2015)	0.004%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กิจการอื่น - กรรมการผู้จัดการ บจก. พีแอนด์ ประเทศไทย -ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -กรรมการ คณะอนุกรรมการบริหาร จัดการขยะพลาสติก คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ -กรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ปีโตรเคมี และ วัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประธานคณะทำงานโครงการความ ร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชา สังคม เพื่อการกำจัดขยะและพลาสติก อย่างยั่งยืน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
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)	5.52%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	<u>กิจการอื่น</u> - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยน้ำแข็งหลอด - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. วัชรพลน้ำแข็งหลอด
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 - บจก. พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. พัฒน์กล เทรดดิ้ง - บจก. สยามพัฒน์กล
10. นายสุเมธ เจียมบุตร ● กรรมการ ● กรรมการบริหาร ● ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต	64	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.19%	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	<u>บริษัทย่อย</u> กรรมการ - บจก. พัฒน์กล เทรดดิ้ง - บจก. สยามพัฒน์กล - บจก. พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. เอส พาเนล - บจก. ฮีทอะเวย์ - บจก. ไทยจีนิค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
11. นายรังสรรค์ ธรรมณีนวงศ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	58	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	กิจกรรมอื่น - ประธานกรรมการ บจก. ที่ปรึกษาธุรกิจ พูเดนท์ - กรรมการ บจก. เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ - กรรมการ บมจ. เสริมสุข - สมาชิกก่อตั้ง Chartered, Society of Advancement for Consulting, USA
12. นายปนต์ จงวัฒนา <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกลยุทธ์</li> </ul>	43	Master's Degree of Science in Engineering Management Majoring in Project Management has Jersey Institute of Technology, USA. <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Directors Certification Program (DCP รุ่น 228/2016) -Financial Statement For Director (FSD รุ่น 2/2008)	3.84%	ลูกพี่ลูกน้องของนางสาวณัฐยา จงวัฒนา กรรมการ	ปัจจุบัน	<u>บริษัทย่อย</u> กรรมการ - บจก. พัฒน์กล เทคดิง -- บจก. สยามพัฒน์กล - บจก. เอส พาเนล - บจก. พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. ฮีทอะเวย์ - บจก. ไทยจีนิค - บจก. พัฒน์กล ฟิลิปินส์ คอร์ปอเรชั่น - บจก. อินโดนีเซีย พัฒน์กล เซอร์วิส - บจก. พัฒน์กล มาเลเซีย - บจก. พัฒน์กล เมียนมา

		- Company Secretary Program (CSP รุ่น 67/2015)				
--	--	--	--	--	--	--

## 1.2 รายละเอียดผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน และ สมุห์บัญชี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน
1. นายมงคล มะเดื่อทอง • กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง	60	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย กรรมการ - บจก. เอสพลานด - บจก. ฮีทอะเวย์
2. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร • ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (ตั้งแต่ปี 2554) • เลขานุการบริษัท (พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน)	46	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)</u> -Directors Certification Program (DCP รุ่น 225/2016) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 17/2018) - Company Secretary Program (CSP รุ่น 95/2019)  <u>การอบรมสำหรับ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน</u> - CFO Focus on Financial Reporting รุ่น 5 โดยกต. และ สภาวิชาชีพบัญชี 16 ชั่วโมง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	บริษัทย่อย กรรมการ - บจก. พัฒน์กล เทรตดี้ง - บจก. พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. ไทยจีนิค

3. นางศิวพร ดำรงค์เลาหพันธ์ ● กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหารและนม	53	ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัททยอย กรรมการ - บจก. พัฒนกุล เทรดตั้ง - บจก. ไทยจีนิค
4. นายจักรพงษ์ ขาวสวน ● รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจต่างประเทศ	46	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัททยอย กรรมการ - บจก. ฮีทอะเวย์ - บจก. พัฒนกุล ฟิลิปปีนส์ คอร์ปอเรชั่น - บจก. อินโดนีเซีย พัฒนกุล เซอร์วิส
17. นางสาวนันทพร ธงชัยสุริยา ● ผู้จัดการส่วนบัญชี (สมุห์บัญชี) (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2661)	48	ปริญญาโท สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  การอบรมสำหรับสมุห์บัญชี (นับชั่วโมง CPD) - บัญชีที่ข้องรวม 6 ชั่วโมง - ประเด็นที่เกิดจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน  2558 – 2561 2556 - 2558	ผู้จัดการส่วนบัญชี/บริษัท พัฒนกุล จำกัด ผู้จัดการส่วนบัญชี/บริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด ผู้จัดการส่วนบัญชี/บริษัท พาราไดซ์ปาร์ค จำกัด