

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตารางด้านล่างนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรือ อื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	54	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	Role of Chairman Program รุ่น 9/2003	น้องชาย นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	45.41	2542-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด และบริษัทย่อย
นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการผู้บริหารระดับสูง บมจ.ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด โรงงานกล้วยน้ำไท	59	มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดมหาธาตุ	-	พี่ชาย นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	13.16	2535-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้บริหารระดับสูง บมจ.ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด และบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรือ อื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายสมศักดิ์ สถิตธำมรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ชิฟูด โรงงานสมุทรสาคร	47	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	Director Certificate Program รุ่น 144/2554	-	0.03	2541- 2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย โรงงาน (สมุทรสาคร) 2550- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ชิฟูด 2555-2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ชิฟูด 2556-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ชิฟูด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรือ อื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายเอกราช พรรณสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด โรงงานสมุทรสาคร	43	ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ	Director Certificate Program รุ่น 150/2554	-	-	2547-2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) 2552-2553 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล 2551-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด 2553- 2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด 2555-2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด 2556-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรือ อื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน (สุราษฎร์ธานี) และกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเชียน ฟีด	51	มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี	Director Certificate Program รุ่น 144/2554	-	0.03	<div>2536-2542 - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บมจ.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน</div> <div>2542-2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จัดซื้อวัตถุดิบ - จัดซื้อทั่วไป บจ.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน (สุราษฎร์ธานี)</div> <div>2542-2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ</div> <div>2542-2555 - กรรมการบริษัท บมจ.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน</div> <div>2555-2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่</div> <div>2556-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน (สุราษฎร์ธานี) และกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเชียน ฟีด</div>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรือ อื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเชียน อะไหล่ยนต์ อินเตอร์เนชั่น แนล	47	ปริญญาโท การจัดการ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเคนเวอร์	-	-	-	<div>2543-2546 - ผู้จัดการการตลาด บมจ.ไทยกริฟต์</div> <div>2546-2555 - ผู้จัดการการตลาดอาวุโส บจ.เซาท์อีสต์เอเชียแพคเกจจิ้ง แอนด์แคนนิ่ง</div> <div>2555-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเชีย ซีฟู๊ด</div> <div>2555-2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส บจ.เอเชียน อะไหล่ยนต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล</div> <div>2556-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเชียน อะไหล่ยนต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล</div>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรือ อื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นางสุนันทา เตียสุวรรณ - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	63	ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารธุรกิจและภาครัฐ/ อังกฤษ	- Director Certificate Program (DCP) ปี 2545 - Capital Market Academy Class 11/2010-2011	-	-	2541-ปัจจุบัน - กรรมการและประธานบริหารเงิน กลุ่มบมจ. แพรนคำ จิวเวลรี่ 2536-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.คริสตอลไลน์ 2533-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนซ์ 2537-ปัจจุบัน - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัด สมุทรปราการ 2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. บริจิว 2550-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บจ.อีสเทอร์น สตาร์ รีเทลเอสเตท 2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรือ อื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นางเขาวณีย์ เครือทองอาจนุกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	61	ปริญญาโท บชม. (การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Director Certificate Program รุ่น 150/2554	-	-	2546-2548 - ผู้ตรวจสอบอาวุโส บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 2549-2550 - ผู้จัดการระบบบัญชีและวางแผน ภาษี บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด
นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	64	ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์ สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ (พบ.ม.)	-	-	-	2549-2552 - ผู้จัดการ ธ.ไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ช.59 2546-2549 - ผู้จัดการ ธ.ไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขานนรามคำแหง 2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรือ อื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายสมบุญ เผ่าบรรจง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	57	ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	<p>2555-ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บจ.ไทยเอกฟาร์ม - กรรมการบริหาร บจ. ยีนทะเลเซอร์ฟาร์ม - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชียนชิฟูด
นายสุธิณ พรวีลาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สำนัก ตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท	38	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	<ul style="list-style-type: none"> - Board Reporting Program - BRP รุ่นที่ 12/2013 - Company Secretary Program - CSP รุ่นที่ 54/2013 	-	-	<p>มิ.ย. 2555-2556</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ชิฟูด <p>2556-ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเชียนชิฟูด

ประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา และ ไม่มีประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร กรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 4) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)

2. กรรมการของ ASIAN ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อย

รายชื่อ	ASIAN	SURAT	AAI	SRIRACHA	FEED	FOOD	AGRO	AQUA
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตน์ชัยกุล	P	P	P	P	P	P	P	P
2. นายสมชาย อมรรัตน์ชัยกุล	E, D	D	D	D	D	D	D	D
3. นายสมศักดิ์ สติธามรงค์	E, D			D	D			
4. นายเอกราช พรณสังข์	E, D		D	D	D			
5. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	E, D			D	D			
6. นายชัยพร หวังนิษฐ์สุข	D		D					
7. นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์	D		D					
8. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	D							
9. นางเขวณิ เครื่ององอาจนุกูล	D							
10. นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงษ์	D							
11. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง	D							

หมายเหตุ : P = ประธานกรรมการบริษัท, E = กรรมการบริหาร, D = กรรมการบริษัท