

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

## 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) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	55	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	Role of Chairman Program รุ่น 9/2003	น้องชาย นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	45.47	2542-ปัจจุบัน -ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ห้างหุ้นส่วนสามัญ และบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการผู้บริหารระดับสูง นพจ. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานกล้วยน้ำไท	60	มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดมหาธาตุ	-	พี่ชาย นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	13.16	2535-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้บริหารระดับสูง นพจ. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายสมศักดิ์ สดิธำมรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ทีฟู้ด โรงงานสมุทรสาคร	49	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	Director Certificate Program รุ่น 144/2554	-	0.03	<p>2541-2554 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย โรงงาน (สมุทรสาคร)</p> <p>2550-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ทีฟู้ด</p> <p>2555-2556 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ทีฟู้ด</p> <p>2556-ปัจจุบัน -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ทีฟู้ด</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายเอกราชพรรณณสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด โรงงานสมุทรสาคร	44	ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศอังกฤษ	Director Certificate Program รุ่น 150/2554	-	-	<p>2547-2554 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.ห้องเย็นเอเซียซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)</p> <p>2552-2553 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเซียอะโคโนมิค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล</p> <p>2551-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด</p> <p>2553- 2555 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บมจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด</p> <p>2555-2556 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด</p> <p>2557-ปัจจุบัน -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ บจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) และกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเซีย ฟีด	53	มีรยมศึกษาดอนปลาย กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี	Director Certificate Program รุ่น 144/2554	-	0.03	<p>2536-2542 -ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บมจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด</p> <p>2542-2554 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จัดซื้อวัตถุดิบ - จัดซื้อทั่วไป บจ.ห้องเย็นเอเซียซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)</p> <p>2542-2554 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ</p> <p>2542-2555 -กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด</p> <p>2555-2556 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2556-ปัจจุบัน -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) และกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเซีย ฟีด</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายอภิรักษ์ ศิริอุดมลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเซีย อินเตอร์เทรด เนชั่น	49	ปริญญาโท การจัดการ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเคมเนเจอร์	-	-	-	<p>2543-2546 -ผู้จัดการการตลาด บมจ.ไทยอริฟู้ดส์</p> <p>2546-2555 -ผู้จัดการการตลาดอาวุโส บจ.เซาท์อีสต์เอเชียแพคเกจจิ้ง แอนด์แคนนิง</p> <p>2555-ปัจจุบัน -กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด</p> <p>2555-2556 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส บจ.เอเซีย อินเตอร์เทรด เนชั่นเนด</p> <p>2556-ปัจจุบัน -กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเซีย อินเตอร์เทรด เนชั่นเนด</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นางสุนันทา เตยสุวรรณ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	64	ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารธุรกิจและภาครัฐ/ อังกฤษ	- Director Certificate Program(DCP) ปี2545 - Capital Market Academy Class 11/2010-2011	-	-	<p>2541-ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการและประธานบริหารเงิน กลุ่มบมจ. แพร่น้ำจืด - กรรมการบจ. พรีเม้าโกลด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล</p> <p>2536-ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการบจ. คริสตอลไลน์</p> <p>2542-ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการบจ. เพอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์</p> <p>2533-ปัจจุบัน</p> <p>- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัด สมุทรปราการ</p> <p>2547-ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการบจ. บริษัท - กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2550-ปัจจุบัน</p> <p>บจ. เอสเทอร์น สตาร์ รีเทลสเตท</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้างเยนเอเซียเอ็นทีพี</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นางสาวณิ เครือทองอาจกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาโท บธม. (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Director Certificate Program รุ่น 150/2554	-	-	<p>2546-2548 -ผู้ตรวจสอบอาวุโส บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย</p> <p>2549-2550 -ผู้จัดการระบบบัญชีและวางแผน ภาษี บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย</p> <p>พ.ศ.2551- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ บมจ. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชีฟู้ด</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายเกิดดิษฐ์ เหล่าเกื้อกุลพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	65	ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์ สถาบันพัฒนา บริหารศาสตร์ (พ.บ.ม.)	-	-	-	<p>2549-2552 - ผู้จัดการ ช.ไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ซ.59</p> <p>2546-2549 - ผู้จัดการ ช.ไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขานนทบุรี</p> <p>2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ บมจ. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	58	ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	<p>- กรรมการบริหาร บจ. ไทยเอกฟาร์ม</p> <p>- กรรมการบริหาร บจ. ยีนยงเลเยอร์ฟาร์ม</p> <p>- กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ บมจ. ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีผู้ด</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน
นางสาววรัญชต์ อัสสานุพงศ์ เลขานุการบริษัท	39	ปริญญาโท MBA สาขา การเงิน New York Institute of Technology	- Company Secretary Program - CSP รุ่นที่ 61/2015	-	-	มี.ย. 2556- ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บมจ.ห้องเยี่ยงเฌอเซียะซีฟู้ด

ประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และไม่มีประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ

กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือแนบประกอบกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือแนบประกอบผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)

## 2. กรรมการของ ASIAN ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

รายชื่อ	ASIAN	SURAT	AAI	SRIRACHA	FEED	FOOD	AGRO	AQUA
1. นายสมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล	P	P	P	P	P	P	P	P
2. นายสมชาย อมรัตน์ชัยกุล	E, D	D	D	D	D	D	D	D
3. นายสมศักดิ์ สถิตขำมงคล	E, D			D	D			
4. นายเอกราช พรรณสังข์	E, D		D	D	D			
5. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	E, D			D	D			
6. นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์	D		D					
7. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	D							
8. นางเขาวดี เครือทองอาจนกุล	D							
9. นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงษ์	D							
10. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง	D							

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