

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ  
และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเอิบ ชู ขวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	68	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008	12.70	สามี นางเดียว ลี จอ	2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ หอการค้าไทย-มาเลเซีย บริษัท กู๊ดเฮียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นางเดียว ลี จอ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	66	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร์	9.86	ภรรยา นาย เอิบ ชู ขวน	2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	67	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 อบรมหลักสูตร Roles of Chairman (RCP) รุ่นที่ 35/2014	ไม่มี	ไม่มี	2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2526-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ นายความหุ้นส่วน	บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จำกัด บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด บริษัท สำนักงานนิเทศพัฒนนายความ จำกัด
นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2551	47	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ Graduated uppersecond, King's College London University, สหราชอาณาจักร Qualified Chartered Accountant ( Institute of England & Wales) อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 189/2014	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2550-2556 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท บัน จำกัด บริษัท เคเอ็น เคเอ็น จำกัด บริษัท เอ็นทีเอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
นาย จอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2554	69	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer), Port Elizabeth College of Education ปริญญาโท การบัญชีขั้นสูงและการจัดการ University of South Africa	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2549-2553 2546-2549	กรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ รองประธานบริหาร- เอเชีย แปซิฟิก และ แอฟริกา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รองประธาน	Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc. บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) Ford Motor Company Mazda Motor Corporation Ford Motor Company

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นาย อดิโอะ ฮาทาคะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับตำแหน่ง 14 สิงหาคม 2556	51	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 - 2554 2553 - 2554	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกยานยนต์ 3 ผู้จัดการ แผนกยานยนต์ 1 ส่วนงานที่ 1 ผู้จัดการ แผนกยานยนต์ 1 ส่วนงานที่ 3	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซจิฮิชิ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนต์ จำกัด โซจิฮิชิ คอร์ปอเรชั่น โซจิฮิชิ คอร์ปอเรชั่น โซจิฮิชิ คอร์ปอเรชั่น
นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2558	62	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-เกียรตินิยม California State Polytechnic University Pomona, United States of America อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2552 - 2557 2549 - 2552	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นายมิเกลิส ทาคายามา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2558	55	ปริญญาตรี Foreign Studies, Kobe City University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553 - 2556 2551 - 2553 2547 - 2551	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไป แผนกยานยนต์ 3 ประธาน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกยานยนต์ 3 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) โซจิฮิชิ คอร์ปอเรชั่น บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด โซจิฮิชิ คอร์ปอเรชั่น บริษัท โซจิฮิชิ (กวางโจว) จำกัด
นายวีระ บัววงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 สิงหาคม 2553	69	อนุปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิครุงเทพ สาขาโลหะการ	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 2547-2553 2541-2547	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต รองประธานอาวุโส รองประธาน	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท โตโยต้า ออโต้ เวิร์คส์ จำกัด
นางสาวเอิบ ชิน หู ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2557	36	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	7.95	บุตรสาว นายเอิบ ชู ขวน และ นางเดี่ยว ลี งอ	2557-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเริงสุข วิภูนิติสกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 เมษายน 2553	64	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 2545-2553	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายกวี เวสรัชอารีย์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโครงการและ พัฒนาวิศวกรรม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2548	52	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.006	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงการและพัฒนาวิศวกรรม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นายศรिता เพ็ชรอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารจัดการ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2553	47	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.0	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2544-2553 2543-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารข้อมูล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นางสาวพรณทิพย์ สีนวณรงค์ เลขานุการบริษัท ผู้ประสานงานฝ่ายสำนักงาน ผู้จัดการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 กันยายน 2555	36	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การเงิน University of Amsterdam, The Netherlands	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553 - 2554 2552 - 2553 2548 - 2552	ผู้จัดการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ประสานงานฝ่ายสำนักงาน / เลขานุการบริษัท Controller, Consumer Lifestyle Division Assistant Controller, Consumer Lifestyle Division Business Analyst, Corporate Headquarter	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Philips Electronics N.V.

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย																					
รายชื่อ	AH	AA	ASP	AF	APC	AP	AHP	AMIT	AL	AHT	KCX	NESC	AM	NESM	TSR	AITS	AIPL	AE	AERP	ATC	AT	Foton	KT
นายเย็บ ชู ขวน	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, /	x, //	x, //	x, /	x, /	x, //	/	x, //	-	x, //	x, //	x, //	-
นางเดี่ยว ลี งอ	//	//	//	//	//	//	//	-	//	//	/	//	//	/	/	//	/	//	-	//	//	//	-
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเคนเนต อึ้ง	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิเชียร เมฆตระกูล	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายอิเดโอ ฮาบาดะ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายมิเกลีสา ทาคายามา	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวีระ บัววงศ์	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวเย็บ ชิน หรุ	o	//	//	//	//	//	-	-	-	-	-	//	//	-	-	/	/	/	//	//	-	-	-
นายเริงสุข วัฒนศิริกุล	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายทวี เวสสารชัยกุล	o	-	-	/	/	-	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	o	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการอิสระ o = ผู้บริหาร

บริษัทย่อย			
AA = บจ. อาปิโก อมตะ	AMIT = บจ. อาปิโก มิตรอุทิศ (ประเทศไทย)	NESC = บจ. นิว เออร์ เซลล์	AIPL = บจ. อาปิโก อินเวสเมนต์ (สิงคโปร์)
ASP = บจ. อาปิโก สตรีคเจอร์ส โปรดักส์	AL = บจ. อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย)	AM = บจ. เอเบิล มอเตอร์ส	AE = บจ. อาปิโก เอ็นจิเนียริง
AF = บมจ. อาปิโก ฟอรัจจิง	AHT = บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง	NESM = บจ. นิว เออร์ เซลล์ (มาเลเซีย)	AERP = บจ. เอ อีอาร์พี
APC = บจ. อาปิโก พร็อซซิง	KCX = บจ. คุณชาน เงินโต-ชินเซง พร็อซซิง ฟอรัจจิง	TSR = บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส	ATC = บจ. อาปิโก เทรนนิง เซ็นเตอร์
AP = บมจ. อาปิโก พลาสติค	KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย)	AITS = บจ. อาปิโก ไอทีเอส	AT = บจ. อาปิโก เทคโนโลยี
AHP = บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ท			FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีซีเคิล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

รายชื่อบริษัท	บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า									
รายชื่อ	ASICO	MA	SI	TTSC	HM	EA	SA	QI	JCL	AS
นายเย็บ ชู ชวน	x,/	x,/	/	x,/	-	/	/	-	/	/
นางเดี่ยว ลี อ	//	/	-	-	-	/	/	-	/	/
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเคนเนต อั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายฮิเดโอะ ฮาตากะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายมิกิฮิสะ ทากายามา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวีระ บัววงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวเย็บ ชิน หรุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเริงสุข วิภูนิติศกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายทวี เวสารัชชารักษ์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	
ASICO	= บจ. เอเบิล ซาโน อินดัสตรี้ส์ (1996)
MA	= บจ. มินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด
SI	= บจ. ซันโอ อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย)
TTSC	= บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ
HM	= บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)
EA	= บจ. เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ
SA	= บจ. ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์)
AS	= บจ. อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)
QI	= บจ. ควอนตัม อินเวนชั่น
JCL	= บจ. แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น