

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 |
| นายเย็บ ชู ขวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545 | 69 | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008 | 12.70 | สามี นางเดี่ยว ลี งอ | 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน | กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ หอการค้าไทย-มาเลเซีย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) |
| นางเดี่ยว ลี งอ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545 | 67 | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร์ | 9.86 | ภรรยา นาย เย็บ 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 | 68 | 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 ทนายความหุ้นส่วน | บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จำกัด บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด บริษัท สำนักงานนิติพัฒน์ทนายความ จำกัด |
| นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2551 | 48 | 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 เอ็นทีแอสเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด |
| นายจอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2554 | 70 | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer), Port Elizabeth College of Education ปริญญาโท การบัญชีต้นทุนและการจัดการ 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 |
| นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2558 | 63 | ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-เกียรตินิยม California State Polytechnic University Pomona, United States of America อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008 อบรมหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 3/2016 | ไม่มี | ไม่มี | 2559-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท พุกาโฮตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2552 - 2557 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 - 2552 | กรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| นาย อิตโอะ ฮาตะตะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับตำแหน่ง 14 สิงหาคม 2556 | 52 | ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่น | ไม่มี | ไม่มี | 2559-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป แผนกยานยนต์ 3 | โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556-2559 | ประธาน | บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โซจิตลี ออโตโมทีฟ อินเวสเมนต์ จำกัด |
| | | | | | 2554 - 2556 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกยานยนต์ 3 | โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | 2552 - 2554 | ผู้จัดการ แผนกยานยนต์ 1 ส่วนงานที่ 1 | โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | 2553 - 2554 | ผู้จัดการ แผนกยานยนต์ 1 ส่วนงานที่ 3 | โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น |
| นายยาสุโอะ คาวามูระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2559 | 59 | ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น | ไม่มี | ไม่มี | 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2559-ปัจจุบัน | ประธาน | บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| | | | | | 2557 - 2559 | ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท โซจิตลี ออโตโมทีฟ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |
| | | | | | 2555 - 2557 | กรรมการผู้จัดการอาวุโส | บริษัท โซจิตลี ออโตโมทีฟ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |
| | | | | | 2549 - 2555 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท โซจิตลี อินเดีย ไพรวเท ลิมิเต็ด |
| | | | | | 2548 - 2549 | ผู้จัดการทั่วไป แผนกยานยนต์ 2 | โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น |
| นายวีระ บัววงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 สิงหาคม 2553 | 70 | อนุปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิครุงเทพ สาขาโลหะการ | ไม่มี | ไม่มี | 2553-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2547-2553 | รองประธานอาวุโส | บริษัท โตโยต้า บอดี เซอร์วิส จำกัด |
| | | | | | 2541-2547 | รองประธาน | บริษัท โตโยต้า ออโต้ เวิร์คส์ จำกัด |
| นางสาวเอิบ ชิน หุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2557 | 37 | ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | 7.95 | บุตรสาว นายเอิบ ชู ชวน และ นางเดี่ยว ลี งอ | 2557-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2545-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 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 |
| นายกวี เวสราธิชัยกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโครงการและ พัฒนาวิศวกรรม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2548 | 53 | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 0.006 | ไม่มี | 2555-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงการและพัฒนาวิศวกรรม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) |
| นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารจัดการ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2553 | 48 | 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 ลินธวรงค์ เลขานุการบริษัท ผู้ประสานงานฝ่ายสำนักงาน ผู้จัดการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 กันยายน 2555 | 37 | ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การเงิน University of Amsterdam, The Netherlands | ไม่มี | ไม่มี | 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553 - 2554 2552 - 2553 2548 - 2552 | ผู้ประสานงานส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|------|------|----|--|
| | AH | AA | ASP | AF | APC | AP | AHP | AMIT | AL | AHT | KCX | NESC | AM | NESM | TSR | AITS | AERP | AIPL | AE | AT | Foton | ATC | AV | KT | |
| นายเย็บ ซู ขวน | x,// | 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 อั้ง | /// | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| นายจอห์น พาร์คเกอร์ | /// | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| นายวิเชียร เมฆตระการ | /// | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| นายอิเดโอะ ฮาทาคะ | / | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| นายยาสุฮิโระ คาวามูระ | / | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| นายวีระ บัววงศ์ | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| นางสาวเย็บ ชิน หรุ | o | // | // | // | // | // | - | - | - | - | - | // | // | - | - | / | // | / | / | - | - | // | // | - | |
| นายกี เวสาร์ชอารีย์กุล | o | - | - | / | / | - | / | - | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์ | o | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

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

| บริษัทย่อย | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| AA = บจ. อาปิโก อมตะ | AMIT = บจ. อาปิโก มิตรอุโตะ (ประเทศไทย) | NESC = บจ. นิเว เอรา เซลล์ | AE = บจ. อาปิโก เอ็นจิเนียริง |
| ASP = บจ. อาปิโก สตรีคเจอร์ล โปรดักส์ | AL = บจ. อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) | AM = บจ. เอเบิล มอเตอร์ส | AERP = บจ. เอ อีอาร์พี |
| AF = บมจ. อาปิโก ฟอรัจจิง | AHT = บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง | NESM = บจ. นิเว เอรา เซลล์ (มาเลเซีย) | ATC = บจ. อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ |
| APC = บจ. อาปิโก พร็อซซัน | KCX = บจ. คุณชาน เงินโต-ชินเซง พร็อซซัน ฟอรัจจิง | TSR = บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส | AT = บจ. อาปิโก เทคโนโลยี |
| AP = บมจ. อาปิโก พลาสติก | KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) | AITS = บจ. อาปิโก ไอทีเอส | AV = บจ. อาปิโก เวเนเจอร์ |
| AHP = บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ท | | AIPL = บจ. อาปิโก อินเวสเมนต์ (สิงคโปร์) | FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีซีเคิล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) |

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

| รายชื่อบริษัท รายชื่อ | บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----|----|------|----|----|----|----|-----|
| | ASICO | MA | SI | TTSC | HM | EA | SA | QI | ASD |
| นายเย็บ ชู ชวน | x,/ | x,/ | / | x,/ | - | / | / | - | / |
| นางเดี่ยว ลี งอ | // | / | - | - | - | / | / | - | / |
| นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายเคนเนต อั้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายจอห์น พาร์คเกอร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายวิเชียร เมฆตระการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายฮิเดโอะ ฮาฮาตะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายมิกิฮิสะ ทาคายามา | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายวีระ บัณวงศ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นางสาวเย็บ ชิน หรุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายทวี เวสาร์ชอารีย์กุล | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

| บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ASICO | = บจ. เอเปิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) |
| MA | = บจ. มินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด |
| SI | = บจ. ซันโอ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) |
| TTSC | = บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ |
| HM | = บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) |
| EA | = บจ. เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ |
| SA | = บจ. ซุมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) |
| QI | = บจ. ควอนตัม อินเวนชั่น |
| ASD | = บจ. อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) |