

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ
และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเฒ่า ชู ขวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	71	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008	13.68	สามี นางเดียว ลี งอ	2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2548-2560 2543-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ หอการค้าไทย-มาเลเซีย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นางเดียว ลี งอ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	69	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร์	9.86	ภรรยา นาย เฒ่า ชู ขวน	2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรี้ส์ (1996) จำกัด
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	70	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
นายเคนเบต อึ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2551	50	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 เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
นาย จอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2554	72	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 ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2558	65	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-เกียรตินิยม California State Polytechnic University Pomona สหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008 อบรมหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 3/2016 อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 40/2017	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2552 - 2557 2549 - 2552	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังงานโซลาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับตำแหน่ง 14 สิงหาคม 2560	64	ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ Marshall University สหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 อบรมหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 2/2007 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2009	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2547-2553	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ นายกสมาคม / กรรมการ รองเลขาธิการสายบริหาร	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
นายโคกูช (โค) ทราฟเววลา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่ได้รับตำแหน่ง 14 สิงหาคม 2560	54	ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์), Indian Institute of Technology, นิวเดลี, ประเทศอินเดีย ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัย Dundee, สกอตแลนด์, สหราชอาณาจักร ปริญญาโทบริหารจัดการ (MBA), มหาวิทยาลัย INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส อบรมหลักสูตร Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors (SID) อบรมหลักสูตร Masterclass for Directors, Institute of Directors (IOD) India	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557 - 2558 2554 - 2557 2540 - 2554	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธาน Investment Banking and Securities กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เททริส เวเนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ทาฮา แคปปิตอล จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ ทาฮา จำกัด บริษัท เททริส เวเนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด India Advisory Partners Pvt Ltd.
นายวีระ บัววงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 สิงหาคม 2553	72	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 หุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2557	39	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	8.01	บุตรสาว นายเอิบ ชู ขวน และ นางเดี่ยว ลี จอ	2560-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายกวี เวสรัชอารีย์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโครงการและ พัฒนาวิศวกรรม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2548	56	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	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	51	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.0	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2544-2553 2543-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด 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) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นางสาวพรรณทิพย์ ประดิษฐ์สุขาวาร เลขานุการบริษัท ผู้ประสานงานฝ่ายสำนักงาน ผู้จัดการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 กันยายน 2555	39	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																							
รายชื่อ	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 ชู ขวน	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, /	x, //	x, //	x, /	x, /	x, //	-	/	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	-
นางเดียว ถิ่งอ	//	//	//	//	//	//	//	-	//	//	/	//	//	/	/	//	-	/	//	//	//	//	//	//	-
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายเคนเนต อั้ง	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายจอห์น พาร์คเกอร์	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายวิเชียร เมฆตระกูล	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นางวชิรา ณ ระนอง	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายไคคุซุร (ไค) ทาราโพเวลา	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายวีระ บัววงศ์	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นางสาวเย็บ ชิน หู	o	//	//	//	//	//	-	-	-	-	-	//	//	-	-	/	//	/	/	-	-	//	//	-	
นายทวี เวสาร์ชอริย์กุล	o	-	-	/	/	-	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	o	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

รายชื่อบริษัท	บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า									
รายชื่อ	ASICO	MA	SI	TTSC	HM	EA	SA	ASD	AEC	SGAH
นายเป็บ ชู ชวน	x,/	x,/	/	x,/	-	/	/	/	/	/
นางเดียว ลี งอ	//	/	-	-	-	/	/	/	-	-
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเคนเนต อั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางวชิรา ณ ระนอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวีระ บัววงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวเป็บ ชิน หรุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
นายกี เวสาร์ชอารียกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	
ASICO	= บจ. เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996)
MA	= บจ. มินท์ อาปิโก (ประเทศไทย)
SI	= บจ. ซันโอ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย)
TTSC	= บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ
HM	= บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)
EA	= บจ. เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ
SA	= บจ. ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์)
ASD	= บจ. อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)
AEC	= บจ. อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์
SGAH	= บจ. ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง