

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ
และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายเอิบ ชู ขวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	71	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ <u>การฝึกอบรม</u> - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008 - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8	23.5 (ตนเอง 13.68 คู่สมรส 9.86)	สามี นางเดี่ยว ลี งอ	2539-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2548-2560	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธาน	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท กู๊ดเเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย-มาเลเซีย
นางเดี่ยว ลี งอ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	69	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร์ <u>การฝึกอบรม</u> - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 หลักสูตร Roles of Chairman (RCP) รุ่นที่ 35/2014	23.5 (ตนเอง 9.86 คู่ สมรส 13.68)	ภรรยา นาย เอิบ ชู ขวน	2539-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการบริหาร <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเปค ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด บริษัท อาปิโก ฟลอสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	71	ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การฝึกอบรม</u> - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 หลักสูตร Roles of Chairman (RCP) รุ่นที่ 35/2014	ไม่มี	ไม่มี	2545-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2526-ปัจจุบัน	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ทนายความและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรนด์ชิป ปีช จำกัด บริษัท Arlymear Travel จำกัด บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จำกัด บริษัท ยู แอนด์ วิ อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด บริษัท สำนักงานนิติพัฒนทนายความ จำกัด
นาย จอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2554	72	ปริญญาโท การบัญชีขั้นสูงและการจัดการ University of South Africa สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer) Port Elizabeth College of Education สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	ไม่มี	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน 2556-2562	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> กรรมการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา และพิจารณาตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2551	50	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยมอันดับ 2 King's College London University สหราชอาณาจักร Qualified Chartered Accountant / The Institute of Chartered Accountants in England and Wales สหราชอาณาจักร <u>การฝึกอบรม</u> - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 189/2014	ไม่มี	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น</u>	PT Catur Sentosa Adiprana ประเทศอินโดนีเซีย
					2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	Holmusk ประเทศสิงคโปร์
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค เอ็น เค เอ็น จำกัด
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นทีแอลเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2558	65	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-เกียรตินิยม มหาวิทยาลัย California State Polytechnic เมืองโพโมนา สหรัฐอเมริกา <u>การฝึกอบรม</u> - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 40/2017 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008 หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 3/2016 - Mini MBA for Shinawatra Executives/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Technical in Microwave, California State University, Northridge - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 / สถาบันพระปกเกล้า (ปรป.17) - Advance Executive Program/ Kellogg School of Management- Northwestern University สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	บริษัท พกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2557-2561	กรรมการ <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น</u>	บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โอว่า แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน)
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นางจิรา ณ หนอง กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2560	64	ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Marshall สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การฝึกอบรม</u> - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 2/2007 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2009 - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
					2555-2562	นายกสมาคม / กรรมการ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายโคสุธร (โค) ทาราโพเรเวลา 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 <u>การฝึกอบรม</u> - หลักสูตร Listed Company Director Program / Singapore Institute of Directors (SID) - หลักสูตร Masterclass for Directors / Institute of Directors (IOD) India - หลักสูตร Corporate Governance & Board Leadership, Masterclass by Ram Charan	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 2557-2558 ประธาน Investment Banking and Securities 2557-2558 กรรมการผู้จัดการ 2554-2557 กรรมการผู้จัดการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ ประธาน Investment Banking and Securities กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท Ishan Infotech จำกัด ประเทศอินเดีย บริษัท Ishan Netsol จำกัด ประเทศอินเดีย บริษัท เททริส เวนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ทาฮา แคปปิตอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทาฮา จำกัด บริษัท เททริส เวนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด
นางสาวเย็บ จิน หู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2557 เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2562 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	41	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การฝึกอบรม</u> - อบรมหลักสูตร Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - อบรมหลักสูตร Leadership Development Program 4: Enhancing the Competitiveness of Thai Companies, IMD program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตร Investor Relations 2017 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์	8.05	บุตรสาว นายเย็บ ชู ขวณ และ นางเดี่ยว สี งอ	2560-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2545-ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 2555 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน)
นายทยา เขียว เสิน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2562	52	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมยานยนต์ Oriental Institute of Technology ประเทศไต้หวัน	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต 2562-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต 2562-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต 2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น ไม่มี	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายกวี เวสารัชชารักษ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโครงการและ พัฒนาวิศวกรรม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2548	57	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงการและพัฒนาวิศวกรรม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น ไม่มี	บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารจัดการ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2553	52	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.0	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารข้อมูล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น ไม่มี	บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)