

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
นายเอบ ชู ขวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	72	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Massey ประเทศนิวซีแลนด์ <u>การฝึกอบรม</u> - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008 - หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8) จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	23.5 (ตนเอง 13.68 คู่ สมรส 9.86)	สามี นางเดียว ลี จอ	2539-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2548-2560	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น</u> ประธานกิตติมศักดิ์ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธาน	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท กู๊ดเียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หอการค้าไทย-มาเลเซีย มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย-มาเลเซีย
นางเดียว ลี จอ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2545	70	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร์	23.5 (ตนเอง 9.86 คู่ สมรส 13.68)	ภรรยา นายเอบ ชู ขวน	2539-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการบริหาร <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น</u> กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการ กรรมการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอนบี ซาโน อินดัสตรี้ส์ (1996) จำกัด บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด
นายจอห์น พาร์เกอร์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2554	72	ปริญญาโท การบัญชีต้นทุนและการจัดการ University of South Africa สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer) Port Elizabeth College of Education สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	ไม่มี	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน 2557-2562 2549-2553 2546-2549 2546-2549	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น</u> กรรมการ รองประธานบริหาร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รองประธานและกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รองประธาน	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc. บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด บริษัท มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด
นายเคนเนธ อีจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาแต่งตั้ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2551	51	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 2558-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2561-2563	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) PT Catur Sentosa Adiprana ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท เค เอ็น เค เอ็น จำกัด บริษัท เอ็นทีเอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด Holmusk ประเทศสิงคโปร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2558	66	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย California State Polytechnic เมืองโพโมนา สหรัฐอเมริกา <u>การฝึกอบรม</u> - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008 หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 3/2016 หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 40/2017 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 12/2018) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP 36/2020) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020) - Mini MBA for Shinawatra Executives/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Technical in Microwave, California State University, Northridge - หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 / สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17) - Advance Executive Program/ Kellogg School of Management- Northwestern University สหรัฐอเมริกา	0.01 (ตนเอง 0.01, คู่สมรส ไม่มี)	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2559-2561 2557-2561	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท พญกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอรา แอนด์ โฟลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส สลักอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท พญกา เวียเลสเทค จำกัด (มหาชน)
นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับตำแหน่ง 14 สิงหาคม 2560	65	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 - หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2555-2562	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> ที่ปรึกษา นายกสมาคม / กรรมการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นายโคดกูร (โค) ทาราโพเรเวลา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่ได้รับตำแหน่ง 14 สิงหาคม 2560	55	ปริญญาวิทยาศาสตร (ฟิสิกส์) Indian Institute of Technology นิวเดลี ประเทศอินเดีย ปริญญาวิทยาศาสตร (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 2562-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-2558 2557-2558	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ ประธาน Investment Banking and Securities กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท Ishan Infotech จำกัด ประเทศอินเดีย บริษัท เททริส เวเนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ทาฮา แคปปิตอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทาฮา จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/ บริษัท
นางสาวเอิบ ชิน หุ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2557	42	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 นายเอิบ ชู ขวณ และ นางเดี่ยว ลี ง	2562-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-2561 2545-ปัจจุบัน 2563-ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2562	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> เลขานุการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> ผู้จัดการทั่วไป รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	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) บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน)
นายทยา เขียว เงิน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2562	53	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมยานยนต์ Oriental Institute of Technology ประเทศไต้หวัน	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> ไม่มี	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)
นายศรिता เพ็ชรอินทร์ ผู้จัดการทั่วไป วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2563	53	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	น้อยกว่า 0.01	ไม่มี	2563-ปัจจุบัน 2559-2563 2557-2558 2553-2556 <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์การอื่น</u> ไม่มี	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขายและการตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขายและการตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)