

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.	นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	76	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจคุณวุฒิ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร วปอ.รุ่น 34 - วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2549-ปัจจุบัน 2557-2558 2549-2557 2559-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท เอเซีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2.	ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	76	- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาเอก FRCP – Fellowship of the Royal College of Physicians (Edinburgh) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2549-ปัจจุบัน ก.พ.2562 –ปัจจุบัน 2559-ก.พ.2562 2558 2557-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน จิตแพทย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	บริษัท เอเซีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเทพารินทร์ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
3.	นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	68	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN , GERMANY - ปริญญาโท UNIVERSITAET SIEGEN, GERMANY	ไม่มี	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน ก.พ.2562 – ปัจจุบัน 2559-ก.พ.2562 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-2560	กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเซีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท นิปปอน คีโค เอนจิเนียริง จำกัด

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	52	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, USA - ปริญญาเอกดุซันชีบัณฑิต (JDBA) โครงการผลิตนักศึกษาร่วมปริญญา เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	0.03	2549-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2551-2557	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ สิทธิมนุษยชนและการคุ้มครอง ผู้บริโภค กรรมการ	บริษัท เอเชีย พริซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เทพ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอฟซีเอส เทคโนโลยี จำกัด บริษัท กิจการร่วมค้า เทวศิริวัฒน์ จำกัด บริษัท วัลวีร์ จำกัด บริษัท ศูนย์ประสานงานความ ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อการ ส่งออกผลไม้ จำกัด บริษัท เวียร์ 564 จำกัด บริษัท อินโดอุนา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อกริ แอทีฟ จำกัด สถานิบัญญัติแห่งชาติ บริษัท บางกอกอีเวนท์แอนด์เอ็กซ์ บิชั่น จำกัด

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / ผู้บริหาร	56	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Washington, USA - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย	- พี่ชายของ น.ส.จิตติมา การุณกรสกุล - พี่ชายของ น.ส.อัญชลี การุณกรสกุล ภรรยา นายชัยโรจน์ เวทยันฎมาม - บิดานายกภัทร การุณกรสกุล	14.29	2537-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2553-2559 2533-2557 2554-2557	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด ²⁾ บริษัท พาร์ค เทอเรซ จำกัด บริษัท ดีแมค กรุ๊ป จำกัด บริษัท เทพธัญญา จำกัด บริษัท คลัสเทค จำกัด บริษัท เอ็มคิก โอเคจิ่ง จำกัด บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอฟทีริ จำกัด PT. API PRECISION
6.	นายชัยโรจน์ เวทยันฎมาม	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร	52	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาโท บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	- สามี น.ส.อัญชลี การุณกรสกุล น้องสาวนายอภิชาติ การุณกรสกุล	2.63	2537-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2554-2557	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูคิววัฒน์ จำกัด บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด ²⁾ PT. API PRECISION

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8.	นายสุริยล อุดชาชน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายโยชिकासี คุราชี มีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)	กรรมการ	53	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน)
							2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัฒน์ จำกัด
							2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้บริหาร	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
							2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้บริหาร	บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี จำกัด
							2557-2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โซลาร์ อีพีซีเอฟ จำกัด
							2557-2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาทิล โซลาร์ จำกัด
							2551-2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปร โซลาร์ กรุ๊ป จำกัด
9.	นายภัทร การณกรสกุล (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายราจีฟ วจาอัน มีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)	กรรมการ	31	- ปริญญาตรี วิศวกรรมโลหการและ วัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท MSc Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาโท MSc Transport Imperial College London, UK	- บุตรชายนายอภิชาติ การณกรสกุล	0.14	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน)
							2559-2561	กรรมการ	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
							2560-2561	กรรมการ	บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี จำกัด
							2558-2561	วิศวกรที่ปรึกษา ด้านการขนส่ง และจราจร	บริษัท เฟออสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
							2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พร้อมชาร์จ จำกัด
							2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไพรม์ อินเตอร์ โซลดิ้ง จำกัด
10.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ/ ผู้บริหาร	53	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	0.07	2548-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป /	บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน)
							2555-ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บุคคล	
							2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
							2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี จำกัด
							2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ เอ.ที. จำกัด ²⁾
							2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัฒน์

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
							2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	จำกัด
							2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียพีริซันเทค จำกัด
									บริษัท พูเอส แอคไวเซอร์ จำกัด

หมายเหตุ :

- การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท พีทู พีริซัน จำกัด เป็น บริษัท เอเซีย พีริซัน เอ.ที. จำกัด

2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

	รายชื่อ	บมจ. เอเชีย พรีซิชั่น	บริษัทย่อย					
			บจก. เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที.	บจก. เอเชียพรี ซิชั่นเทค	บจก. เอทู เทคโนโลยี	บจก. เอฟีซี เอส เทคโนโลยี	บจก. กิจการ ร่วมค้า เอทู ตีรวัฒน์	บจก. ชล กิจสากล
1.	นายมนู เลียวไพโรจน์	PD , ID						
2.	ศจ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	VPD , ID , PA , PC						
3.	นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	D , ID , A , C						
4.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	D , ID , A , C , PR			D , ID	D , ID	D , ID	
5.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	D , PE , R , M	PD , PE , M	PD , PE , M				
6.	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	D , E , R , M	D , E , M	D , E , M	D , E	D , E	D , E	
7.	นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล	D						
8.	นายสุริยล อุดชาชน	D			D , E , M	D , E , M	D , E , M	
9.	นายภัทร์ การุณกรสกุล	D						
10.	นายโยชिकासี สุราชี		D					
11.	นายราจีฟ วิจาอัน	E , M	D , E , M					
12.	นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม				PD , PE , M	PD , PE , M	PD , PE , M	PD , M
13.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	D , E , M	D , E , M	D , E , M	D	D	D	
14.	นายกฤษฎา มหาสันตะนะ							D , M
15.	นายสมสวัสดิ์ รอดศัตรู							D

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหาและ ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ อิสระ	ผู้บริหาร
ประธาน	PD	PA	PE	PC	PR	-	-
รองประธาน	VPD	-	-	-	-	-	-
กรรมการ	D	A	E	C	R	ID	-
ผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	M