

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

| | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾ | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|----|----------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1. | ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ | 78 | - 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 | เม.ย.2562- ปัจจุบัน 2549-เม.ย.2562 ก.พ.2562 –ปัจจุบัน 2559-ก.พ.2562 2558 2557-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน จิตแพทย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ | บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเทพรินทร์ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด |
| 2. | นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ | 70 | - ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN , GERMANY - ปริญญาโท UNIVERSITAET SIEGEN, GERMANY - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย | ไม่มี | ไม่มี | 2554-ปัจจุบัน ก.พ.2562 –ปัจจุบัน 2559-ก.พ.2562 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-2561 | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท นิปปอน คีโตนิกอินทรีย์ จำกัด |

| | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾ | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|---|--|-----------|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 3 | นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ³⁾ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายสมโภชน์ วัลยะเสวี มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ | 60 | -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ประกาศนียบัตร หลักสูตร - DCP155/2012-Director Certification Program,2012 - SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy Class, 2012 - HRP - How to Develop a risk Management Plan, 2012 สถาบันศึกษา IOD - Thai Institute of Directors | ไม่มี | ไม่มี | 28 ก.พ.2563– ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ | บริษัท เอเซีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2521 – ปัจจุบัน | ประธานบริษัท | บริษัท อิฐภราดร จำกัด |
| | | | | | | | 2527 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ภราดรอินโนซิส จำกัด |
| | | | | | | | 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ภราดรบ้านและที่ดิน |
| | | | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท แม่ปิง ไบโอบีโอเทค จำกัด |
| | | | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เชียงใหม่ อินโนเวชั่น อินคิวเบชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด |
| | | | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไบโอบีโอดีเอ็นเอ โซลูชั่น จำกัด |
| 4 | นายอภิชาติ การุณกรสกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / ผู้บริหาร | 58 | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Washington, USA - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - พี่ชายของ น.ส.อัญชลี การุณกรสกุล ภรรยา นายชัยโรจน์ เวทยันตมาม | 14.29 | 2537-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท เอเซีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| | | | | | | | 2553-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร /ผู้บริหาร | บริษัท เอเซีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด ²⁾ |
| | | | | | | | 2561-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร /ผู้บริหาร | บริษัท เอเซียฟริชชั่นเทค จำกัด |
| | | | | | | | 2535-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท พาร์ค เทอเรซ จำกัด |
| | | | | | | | 2536-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ดีแมค กรุ๊ป จำกัด |
| | | | | | | | 2540-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท เพชรปัญญา จำกัด |
| | | | | | | | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท คลัสเทค จำกัด |

| | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾ | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | | | 2549-ปัจจุบัน 2553-2559 | กรรมการบริษัท กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท เอ็มคิง โกลด์ จำกัด บริษัท เทกโนโลยี จำกัด |
| 5 | นายชัยโรจน์ เวทยันถุมาน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหาร | 54 | - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - สามีน.ส. อัญชลี การุณกรสกุล น้องสาวนาย อภิชาติ การุณกรสกุล | 1.87 | 2537-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร | บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด ²⁾ บริษัท กิจการร่วมค้า เอพูศิริ วัฒนะ จำกัด บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด บริษัท เทกโนโลยี จำกัด บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด |
| 6 | นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ³⁾ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อจากการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อ 25 เมษายน 2563) | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร | 54 | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, USA - ปริญญาเอกคุณวุฒิบัณฑิต (JDBA) โครงการผลิตนักศึกษาร่วมปริญญาเอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร | ไม่มี | 0.03 | เม.ย.2563-ปัจจุบัน 2549-28 ก.พ.2563 2557-28 ก.พ.2563 28 ก.พ.2563-ปัจจุบัน 2561-28 ก.พ.2563 28 ก.พ.2563-ปัจจุบัน 2561-28 ก.พ.2563 | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ | บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เทกโนโลยี จำกัด บริษัท เทกโนโลยี จำกัด บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด |

| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾ | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------------|---------|-----------|---|---|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | | Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | 28 ก.พ.2563-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัฒน์ จำกัด |
| | | | | | | 2561-28 ก.พ.2563 | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ | บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัฒน์ จำกัด |
| | | | | | | มี.ค.2563-ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท สตาร์ฟลิคซ์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | 2561-ก.พ.2563 | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท สตาร์ฟลิคซ์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | 2550-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท วัลวีร์ จำกัด |
| | | | | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ศูนย์ประสานงานความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อการส่งออกผลไม้ จำกัด |
| | | | | | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เวียร์ 564 จำกัด |
| | | | | | | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท อินโดกานา(ประเทศไทย)จำกัด |
| | | | | | | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท อกริ แอคทีฟ จำกัด |
| | | | | | | 2560-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| | | | | | | ค.ค.2562-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ | สภาผู้แทนราษฎร |
| | | | | | | 2561-พ.ค.2562 | เลขานุการคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| | | | | | | 2561-พ.ค.2562 | กรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ |

| | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾ | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|----|-----------------------|--|--------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 7. | นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการบริษัท | 54 | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2019 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ไม่มี | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร | บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัฒน์ จำกัด |
| | | | | | | | 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร | บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด |
| | | | | | | | 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร | บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด |
| | | | | | | | ก.ค.2563-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ชลกิจสากล จำกัด |
| | | | | | | | 2557-2559 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท โซลาร์ อีพีซีเอฟ จำกัด |
| | | | | | | | 2557-2559 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท มาทีเล โซลาร์ จำกัด |
| | | | | | | | 2551-2557 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท โปร โซลาร์ กรุ๊ป จำกัด |
| 8. | นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป / รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย บริหารบุคคล เลขานุการบริษัท / ผู้บริหาร | 55 | - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | 0.07 | เม.ย.2562-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร | บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2548-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป / | |
| | | | | | | | 2555-ปัจจุบัน | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บุคคล | |
| | | | | | | | 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด |
| | | | | | | | 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด |
| | | | | | | | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร | บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด ²⁾ |
| | | | | | | | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัฒน์ จำกัด |
| | | | | | | | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร | บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด |
| | | | | | | | ก.ค. 2563-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ชลกิจสากล จำกัด |

| | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾ | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|-------------|---------|--------------|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | | | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท / ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตประจำสำนักงาน | บริษัท ทูเอส แอนด์ไวเซอร์ จำกัด / ตรวจสอบบัญชี |

หมายเหตุ :

- 1) การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 2) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท ฟิว ฟริชชั่น จำกัด เป็น บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด
- 3) นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยมีอายุการดำรงตำแหน่งเท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่

2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

| | รายชื่อ | บมจ. เอเชีย พรีซิชั่น | บริษัทย่อย | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | บจก. เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. | บจก. เอเชียพรี ซิชั่นเทค | บจก. เอเชีย เทคโนโลยี | บจก. เอพีซี เอส เทคโนโลยี | บจก. กิจการร่วม ค้า เอเชีย ทีริวัฒน์ | บจก. ชลกิจ สากล | บจก. เอเชีย เทคโนโลยี เวียดนาม |
| 1. | ศจ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | PD , ID , A , PC | | | | | | | |
| 2. | นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร | ID , PA , C | | | | | | | |
| 3. | นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง | ID , A , C , PR | | | | | | | |
| 4. | นายอภิชาติ การุณกรสกุล | D , PE , R , M | PD , PE , M | PD , PE , M | | | | | |
| 5. | นายชัยโรจน์ เวทน์ธมมาน | D , E , R , M | D , E , M | D , E , M | D , E | D , E | D , E | | |
| 6. | นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | D , E | | | D | D | D | | |
| 7. | นายสุริยล อุดชาชน | D | | | D , E , M | D , E , M | D , E , M | D | |
| 8. | นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี | D , E , M | D , E , M | D , E , M | D | D | D | D | |
| 9. | นายราจีฟ วิชาชน | E , M | D , E , M | | | | | | |
| 10. | นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม | | | | PD , PE , M | PD , PE , M | PD , PE , M | PD , M | D |
| 11. | นายโยชิคาสึ คุราชิ | | D | | | | | | |

หมายเหตุ :

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