

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ (แพทยสภา) ปริญญาเอกคุณวุฒิบัณฑิต (JDBA) โครงการผลิตนักศึกษาความร่วมมือปริญญาเอก FRCP – Fellowship of the Royal College of Physicians (Edinburgh)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2562-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2549-2562
กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2562-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2559-2562
กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2558
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2557-ปัจจุบัน
จิตแพทย์ที่ปรึกษา	โรงพยาบาลเทพารินทร์	2537-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด	2534-ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี 4 เดือน (ธ.ค.2553 – เม.ย.2563 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้น (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) <sup>1)</sup>
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

หมายเหตุ <sup>1)</sup> การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	นายอภิชาติ การณกรสกุล
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Washington, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2537-ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2557-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร / ผู้บริหาร	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด	2553-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร / ผู้บริหาร	บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด	2561-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท พาร์ค เทอเรซ จำกัด	2535-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท ดีแมค กรุ๊ป จำกัด	2536-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เทพธัญญา จำกัด	2540-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท คลัสเทค จำกัด	2547-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด	2549-ปัจจุบัน
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	2553-2559

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	9 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี 4 เดือน (ช.ค.2553 – เม.ย.2563 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 94,345,812 <sup>1)</sup> หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

หมายเหตุ <sup>1)</sup> การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



## ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	เม.ย. 2562-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2548-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2555-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	2559-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี จำกัด	2560-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด	2561-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูดิวิชั่น จำกัด	2561-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด	2561-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำสำนักงาน	บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด /ตรวจสอบบัญชี	2558-ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

7 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี (เม.ย. 2562 ถึง เม.ย. 2563)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 441,663<sup>1)</sup> หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07  
(ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท

หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

หมายเหตุ <sup>1)</sup> การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ