

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางรัตนา อนุภาสนันท์
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Detroit, Michigan, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Advanced Management Program (AMP 171) Harvard Business School, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)	2565 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	2565 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)	2564 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	2559 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2559 - 2563
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2555 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกริก	2553 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยรังสิต	2552 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2540 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	2566

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	7 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 เดือน (กันยายน 2565 - เมษายน 2566)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี ¹⁾ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2565	
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 0 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 0 ครั้ง ²⁾

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

²⁾ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีสงนาม ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ภายหลังจาก วันที่ 14 กันยายน 2565 ยังมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม
อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Cass Business School, MSc Management, ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบกิจการ	ช่วงเวลา
กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2565 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	บริษัท เอทู เทคโนโลยี (เวียดนาม) จำกัด	2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	บริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	บริษัท ชลกิจสากล จำกัด	2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด	2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	2559 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เอดับบลิว เอส แอสเซ็ท เมเนจเม้นท์ จำกัด	2559 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท โปร โซลาร์ วัน เพื่อสังคม จำกัด	2557 - ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	7 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 เดือน (มิถุนายน 2565 - เมษายน 2566)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 852,400 ¹⁾ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2565	
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล
 อายุ 51 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประวัติการทำงานปัจจุบัน



ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)	2566 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)	2565 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	2565 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี ไมน์นิ่ง จำกัด	2565 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด	2564 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท/ผู้บริหาร	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	2564 - ปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 1 เดือน (มี.ค. 2565 ถึง เม.ย. 2566)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี ¹⁾ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2565		
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง	
- คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง	

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ