


รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ


|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| ชื่อ                            | นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร   |  |
| อายุ                            | 72 ปี  |   |
| สัญชาติ                         | ไทย  |   |
| ที่อยู่                         | บริษัท เอเชีย พรซิซัน จำกัด (มหาชน)<br>เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000                |   |
| ที่อยู่ - จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ | สำนักเลขานุการบริษัท<br>เลขที่ 223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ<br>แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |   |
| วุฒิการศึกษา                    | ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN, GERMANY.<br>ปริญญาโท UNIVERSITAET SIEGEN, GERMANY.                           |   |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ      | ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                   |   |

**ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

| ตำแหน่ง  | สถานที่ประกอบการ  | ช่วงเวลา        |
|--|---|-----------------|
| กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ   | บริษัท เอเชีย พรซิซัน จำกัด (มหาชน)   | 2554 - ปัจจุบัน |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ   | บริษัท เอเชีย พรซิซัน จำกัด (มหาชน)   | 2562 - ปัจจุบัน |
| ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน   | บริษัท เอเชีย พรซิซัน จำกัด (มหาชน)   | 2557 - ปัจจุบัน |
| กรรมการบริษัท  | บริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด   | 2555 - ปัจจุบัน |
| กรรมการบริษัท  | สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)   | 2555 - ปัจจุบัน |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | 1 แห่ง  |                 |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   | 2 แห่ง  |                 |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว                                |                 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 11 ปี 4 เดือน<br>(ธันวาคม 2554-เมษายน 2566 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) |                 |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  | -ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)  |                 |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา                      | -ไม่มี-   |                 |
| ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  | -ไม่มี-   |                 |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2565   |   |                 |
| - คณะกรรมการบริษัท   | จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง  |                 |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ  | จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง  |                 |
| - คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  | จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง  |                 |

(กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท )

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| ชื่อ                            | พล.ต.รศ. นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์  |  |
| อายุ                            | 56 ปี   |   |
| สัญชาติ                         | ไทย   |   |
| ที่อยู่                         | บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)<br>เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000   |   |
| ที่อยู่ - จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ | สำนักเลขาบริษัทฯ<br>เลขที่ 223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ<br>แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  |   |
| วุฒิการศึกษา                    | - นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 27<br>- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า<br>- วุฒิบัณฑิตยศาสตร์ทั่วไป<br>- วุฒิบัณฑิตยศาสตร์ทรวงอกหัวใจ |   |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ      | ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  |   |

**ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

| ตำแหน่ง  | สถานที่ประกอบการ   | ช่วงเวลา                |
|--|--|-------------------------|
| ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  | บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)                    | ก.ย.2565 – ปัจจุบัน     |
| กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ   | บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด(มหาชน)                     | 25 เม.ย.2564 - ปัจจุบัน |
| ผู้อำนวยการ  | โรงพยาบาลค่ายสุรนารี                                     | 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน  |
| ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา  | ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า                          | 1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน  |
| เสนานิการ  | ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า                          | 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน  |
| ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  | กองทัพบก อัตรฯ พลตรี                                     | 1 ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน  |
| รองศาสตราจารย์   | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า                          | 10 พ.ค. 2553 – ปัจจุบัน |
| ศัลยแพทย์  | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า                                   | 26 พ.ค.2540 – ปัจจุบัน  |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | 1 แห่ง   |                         |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   | - แห่ง   |                         |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว |                         |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 2 ปี ( เมษายน 2564 – เมษายน 2566)                        |                         |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  | 5,200,000 หุ้น ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)               |                         |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น                    | -  |                         |
| ย่อยเป็นผู้ถือหุ้น   | -ไม่มี-  |                         |
| ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566   | -ไม่มี-  |                         |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2565   |  |                         |
| - คณะกรรมการบริษัท   | จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง               |                         |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ  | จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง                 |                         |
| - คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  | จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง                 |                         |

*(กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท )*