

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN, GERMANY. • ปริญญาโท UNIVERSITAET SIEGEN, GERMANY.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2565 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2554 - 2565
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2562 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2559 - 2562
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด	2555 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)	2559 - ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2554-เมษายน 2567 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ¹⁾	ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2566	
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคุณสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	พลตรี รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 27 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า • วุฒิปัตริศาสตร์ทั่วไป • วุฒิปัตริศาสตร์ทรงอกหัวใจ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชีชั่น จำกัด (มหาชน)	2565 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชีชั่น จำกัด (มหาชน)	2564 - ปัจจุบัน
ศิลาแพทย์	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	2540 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	2553 - ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก	กองทัพบก อัตรากำลังตรี	2558 - ปัจจุบัน
เสนาธิการ	ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า	2561 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสถาบันพยาบาลวิทยา	ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า	2562 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลค่ายสุรนารี	2563 - ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (เมษายน 2564 – เมษายน 2567)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ¹⁾	หุ้นสามัญจำนวน 5,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.74 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2566	
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

¹⁾ หมายเหตุ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายสุริยล อุดชาชน
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบกิจการ	ช่วงเวลา
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหาร	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)	2561-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	บริษัท เอทู เทคโนโลยี มอญโกเลีย จำกัด	2566-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท ชลกิจสากล จำกัด	2563-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	บริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	2561-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด	2560-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	2559-ปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 2 เดือน (ก.พ. 2561 ถึง เม.ย. 2567)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ¹⁾	ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2566		
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง	
- คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง	
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง	

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ