

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร
อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวพ้อ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN,
 GERMANY
 ปริญญาโท UNIVERSITAET SIEGEN, GERMANY
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2554 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2559-ก.พ.2562
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ คาย จำกัด	2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	สถาบัน ไทย-เยอรมัน (TGI)	2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2560-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิปปอน ดีโค เอนจิเนียริง จำกัด	2559-2561

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี 4 เดือน
 (ธันวาคม 2554-เมษายน 2563 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่มี (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรหาให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวพ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP155/2012-Director Certification Program, 2012 - SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy Class, 2012 - HRP - How to Develop a risk Management Plan, 2012.สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)	28 ก.พ. - ปัจจุบัน
ประธานบริษัท	บริษัท อีซูกราดร จำกัด	2521 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทรารครอินโนซิส จำกัด	2527 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทรารครบ้านและที่ดิน	2537 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แม่ปิง ไบโอ เทคคิง จำกัด	2558 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เชียงใหม่ อินโนเวชั่น อินคิวเบชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไบโอแอควิวส์ โซลูชั่น จำกัด	2560 – ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563 - เมษายน 2563)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	ไม่มี (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรหาให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562	ไม่มี

(กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)