

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย
 วุฒิกการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN, GERMANY.
 ปริญญาโท UNIVERSITAET SIEGEN, GERMANY.
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2554-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2562-ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	2557-ปัจจุบัน
กรรมการ	บริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ คาย จำกัด	2555-ปัจจุบัน
กรรมการ	สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)	2555-ปัจจุบัน
กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2560-ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2554-เมษายน 2564 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี¹⁾ (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือ

บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

ตามที่บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอให้แต่งตั้ง จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 12 ปี 4 เดือน (การดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบันคือ 9 ปี 4 เดือน หากได้รับเลือกกลับมาอีกครึ่งวาระอีก 3 ปี รวมวาระดำรงตำแหน่ง 12 ปี 4 เดือน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเชื่อมั่นว่า กรรมการอิสระที่เสนอให้แต่งตั้ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ นายชัยโรจน์ เวทน์ธุมาน อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย
 วุฒิกการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
 รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2537-ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2557-ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	2553-ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด	2553-ปัจจุบัน
กรรมการ	บริษัท เอฟซีเอส เทคโนโลยี จำกัด	2560-ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูทีรวิชั่น จำกัด	2561-ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด	2561-ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

5 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2554-เมษายน 2564 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 12,335,682 ¹⁾ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.87
(ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือ

บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ