

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร
 อายุ 71 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวพ้อ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 วุฒิกการศึกษา 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 ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2557 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	บริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ คาย จำกัด	2555 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)	2555 - ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2554-เมษายน 2565 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2564	
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

(กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายธีรศักดิ์ แสงสนิท
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท M.Sc (Business Administration) Strayer College ปริญญาโท M.Sc (Engineering Management) The George Washington University
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2564 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2564 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	สังกัด สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง	2563 - ปัจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย	สังกัด กระทรวงมหาดไทย	2563 - ปัจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริต	สังกัด สำนักงาน ป.ป.ช.	2563 - ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (เมษายน 2564 – เมษายน 2565)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2564	
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

(กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)