

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ (แพทยสภา) FRCP – Fellowship of the Royal College of Physicians (Edinburgh)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	ปี 2549 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	ปี 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	ปี 2557 - ปัจจุบัน
จิตแพทย์ที่ปรึกษา	โรงพยาบาลเทพารินทร์	ปี 2537 - ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่	
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2553-เมษายน 2560 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 20,000 ¹⁾ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.003 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2559	
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

ตามที่บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกักตุนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอให้แต่งตั้ง จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 9 ปี 4 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ให้ความเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระที่เสนอให้แต่งตั้ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ค.ศ. สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ นายอภิชาติ กาธกรสกุล
 อายุ 54 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิกการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Washington, USA
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	ปี 2537 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	ปี 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พีทู ฟริชชีน จำกัด	ปี 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ	บริษัท พาร์ค เทอเรซ จำกัด	ปี 2535 – ปัจจุบัน
กรรมการ	บริษัท ดีแมค กรุ๊ป จำกัด	ปี 2536 – ปัจจุบัน
กรรมการ	บริษัท เทพธัญญา จำกัด	ปี 2540 – ปัจจุบัน
กรรมการ	บริษัท คลัสเทค จำกัด	ปี 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ	บริษัท เอ็มคิก โฮลดิ้ง จำกัด	ปี 2549 – ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2553-เมษายน 2560 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท
 มหาชน)
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 94,345,812¹⁾ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29
 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆของบริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2559
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

ตามที่บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มี
 ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ โดยกรรมการที่ได้เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่
 เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ นายรัชเดช วิจิตรธรรม
 อายุ 56 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิกการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ohio University, USA
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	ปี 2540 – ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บริษัท ฟิทู ฟริชชั่น จำกัด	ปี 2553 – ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2553-เมษายน 2560 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพ
 เป็นบริษัทมหาชน)
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี¹⁾ (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆของบริษัท
 หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2559
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

ตามที่บริษัท ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ โดยกรรมการที่ได้เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นิยามของกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทมีข้อกำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

Profiles of the Candidates for Director Positions



Name Prof. Udomsil Srisaengnam, MD
Age 74 years-old
Nationality Thai
Educational qualification Bachelor of Medicine , Mahidol University.
 Doctoral of Certificate in the field of psychiatric medicine (Medicine)
 FRCP – Fellowship of the Royal College of Physicians (Edinburgh).
Directorship training Thai Institute of Directors (IDO) (DAP 87/2011).

Work Experience

Position	Company	Period
Vice Chairman / Independent Director	Asia Precision PLC	2006-Present
Chairman of the Audit Committee	Asia Precision PLC	2016-Present
Chairman of the Recruitment and Compensation Committee	Asia Precision PLC	2015-Present
Consultant psychiatrist	Theptarin Hospital	1994-Present

In listed companies 1
In non- listed companies 1
In any companies which may cause a conflict of interest with the Company None
Nature of the nominated directorship Vice Chairman / Independent Director
Term of office 6 year 4 month (December 2011-April 2017 , Starting after the company became a public company)
% of shareholding in the Company Ordinary shares 20,000¹⁾ shares, representing 0.003 (As at 30 December 2016)
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant subsidiaries None
Meeting attendance 2016 of
 - **Board of Director** 5 times out of 5 meetings
 - **Audit Committee** 4 times out of 4 meetings
 - **Recruitment and Compensation Committee** 2 times out of 2 meetings

As APCS had solicited shareholders to nominate candidates to be voted as independent directors, after the proposal period, shareholders didn't nominate anyone. A nominee this year had been screened by the Board of Directors. The term of office as an independent director, if included with the coming term, will be 9 years and 4 months. The Board of Directors has agreed with the proposal and opinions of the Recruitment Committee that Prof. Dr. Udomsil Srisangnam, MD, is qualified and he's a perfect choice to become an independent director as he's been proved to be knowledgeable, capable throughout the period he has served as an independent director for APCS and he has offered useful viewpoints to APCS. The Board of Directors feels appropriate to nominate him to resume independent directorship for another term and believes that the nominee will offer independent opinions to APCS. Recruitment process has been described in the Annual Report in Attachment 3: Good Corporate Governance.

Note ¹⁾ Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old

Profiles of the Candidates for Director Positions



Name	Mr. Apichart Karoonkornsakul
Age	54 years-old
Nationality	Thai
Educational qualification	Bachelor of Business Administration(Marketing), Assumption University Master of MBA, University of Washington, USA
Directorship training	Thai Institute of Directors (DAP 86/2010)

Work Experience

Position	Company	Years
Director / Chairman of Executive Committee / President	Asia Precision PLC	1994-Present
Risk Management Committee	Asia Precision PLC	2014-Present
Director / Chairman of Executive Committee	P2 Precision Co., Ltd.	2010-Present
Director	Park Terrace Co., Ltd.	1992-Present
Director	Demac Group Co., Ltd.	1993-Present
Director	Thepthanyapa Co., Ltd.	1997-Present
Director	Clustec Co., Ltd.	2004-Present
Director	M Dic Holding Co., Ltd.	2006-Present

In listed companies	1
In non- listed companies	7
In any companies which may cause a conflict of interest with the Company	None
Nature of the nominated directorship	Director
Term of office	6 year 4 month (December 2011-April 2017 , Starting after the company became a public company)
% of shareholding in the Company	Ordinary shares 94,345,812 ¹⁾ shares, representing 14.29 (As at 30 December 2016)
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant subsidiaries	None
Meeting attendance 2016 of	
- Board of Director	5 times out of 5 meetings
- Audit Committee	1 times out of 1 meetings

As APCS had solicited shareholders to nominate candidates to be voted as Directors, after the proposal period, shareholders didn't nominate anyone. Candidates nominated have been screened by the Board of Directors and the Board feels that they are well qualified and have knowledge about our business. Recruitment process has been described in the Annual Report in Attachment 3: Good Corporate Governance.

Note :¹⁾ Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old

Profiles of the Candidates for Director Positions



Name Mr. Ratchadech Vacheesuthum
Age 56 years-old
Nationality Thai
Educational qualification Bachelor of Mechanical engineering, King Mongkut's Institute of Technology(Thonburi).
 Master of MBA, Ohio University, USA.
Directorship training Thai Institute of Directors (DAP 50/2006).

Work Experience

Position	Company	Years
Director/ Executive Member	Asia Precision PLC	1997-Present
Director/ Executive Member	P2 Precision Co., Ltd.	2010-Present

In listed companies 1
In non- listed companies 1
In any companies which may cause a conflict of interest with the Company None
Nature of the nominated directorship Director
Term of office 6 year 4 month (December 2011-April 2017 , Starting after the company became a public company)
% of shareholding in the Company None ¹⁾ (As at 30 December 2016)
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant subsidiaries None
Meeting attendance 2016 of
 - **Board of Director** 5 times out of 5 meetings

As APCS had solicited shareholders to nominate candidates to be voted as Directors, after the proposal period, shareholders didn't nominate anyone. Candidates nominated have been screened by the Board of Directors and the Board feels that they are well qualified and have knowledge about our business. Recruitment process has been described in the Annual Report in Attachment 3: Good Corporate Governance.

Note : ¹⁾ Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old

Rules and procedures for the nomination of directors and independent directors.

An independent director refers to a person independent from a major shareholder or major shareholding group or the management and has qualifications according to the Company's specifications as well as the Public Limited Company Act and the laws pertaining to securities and stock exchange as well as other related rules and regulations.

The Recruitment Committee shall screen candidates nominated to be independent directors, based on their qualifications and legal provisions in the Public Limited Company Act and the laws pertaining to securities and stock exchange as well as other related rules and regulations. Independent Directors usually have proper educational background, expertise, experience and other positive qualities. Their names will be proposed to a general meeting of shareholders to appoint as a director in the Company's Board. The Board of Directors has specified qualifications of independent directors equivalent to the minimal qualifications set forth by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as follows:

1. Not own shares exceeding 1% of total shares with voting right in the Company, the parent company, the Company's subsidiaries, associated companies, major shareholders or persons with controlling power including shareholding of that independent director's related persons;
2. Not get involved in management as a director, either in the past or at present, not be an employee or corporate advisor receiving a regular salary, or having controlling power of the Company, subsidiaries, associated or related companies, or a major shareholders or persons with controlling power, except having retired from such work for not less two years before being appointed as an independent director;
3. Not relate by blood or by law such as being parents, spouse, siblings and children, including children's spouse of the executives or a major shareholder of the Company, person with controlling power, or person who will be nominated as an executive or person with controlling power of the Company or its subsidiaries;
4. Have no business relationship with the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder of the Company, person with controlling power, in the manner that may obstruct the exercise of independent judgment; not being, either in the past or at present, a major shareholder, or person with controlling power of the person who has business relationship with the Company, subsidiaries, associated, or a major shareholder, or person with controlling power of the Company, except having retired from such work for not less two years before being appointed as an independent director;
5. Not be, either in the past or at present, an auditor of the Company, subsidiaries, associated, or a major shareholder, or person with controlling power of the Company; not being a major shareholder, person with controlling power or partner of an audit company to which the auditor of the Company, subsidiaries, associated, or a major shareholder, or person with controlling power of the Company is attached, except having retired from such work for not less two years before being appointed as an independent director;
6. Not be, either in the past or at present, a provider of professional services which shall include legal advisory service or financial adviser whose service fees are more than Bt. two million per year obtainable from the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder, or person with controlling power of the Company. It shall include the major shareholder, person with controlling power or partner of that provider of professional service, except having not involved in such manner for not less than two years before being appointed as an independent director;
7. Not be a director appointed to represent the director of the Company, major shareholder, or shareholders having related with the Company's major shareholders;
8. Not operate the same business which is competitive with the businesses of the Company or its subsidiaries, or not be a major partner in partnership company, or a director involved in management, an employee or corporate advisor receiving a regular salary, or holds more than 1.0% shares of total shares with voting right in other company which operate the same business which is competitive with the businesses of the Company or its subsidiaries;
9. Not employ any other characteristics which make him incapable of expressing views independently concerning the Company's business operations.