

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายพรชัย สกกุลดีเลิศมี
 อายุ 62 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิกการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of North Taxes, USA
 ปริญญาเอกคุณวุฒิบัณฑิตการการเงิน University of North Taxes, USA
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชียฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	ปี 2550 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชียฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	ปี 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชียฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	ปี 2549 – 2557
กรรมการ	โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สาขานครปฐม	ปี 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วุ้นบริสุทธิ์ จำกัด	ปี 2550 - ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2553-เมษายน 2558 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 1,000,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 0.30 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2558 (มกราคม – กันยายน 2558) จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



Profiles of the independent directors proposed as proxy by the Company

Name	Mr. Phornchai Sakullelarasmi
Age	62 years-old
Nationality	Thai
Educational qualification	Bachelor of Laws (LL.B.), Ramkhamhaeng University. Master of Business Administration (Finance), University of North Texas, USA . PhD (Finance), University of North Texas, USA.
Directorship training	Thai Institute of Directors (IDO) (DCP 113/2009)

Work Experience

Position	Company	Period
Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee	Asia Precision Public Company Limited	2007-Present
Director Audit Committee	Asia Precision Public Company Limited	2014-Present 2006- 2014
Director	Bangkok Christian Hospital Nakhon Pathom	2011-Present
Pure gelatin limited company	Pure gelatin limited company	2007-Present

In any listed companies 1

In any non-listed companies 2

In any companies which may cause a conflict of interest with the Company None

Term of office 4 year 9 month (December 2010-April 2015,
Starting after the company became a public company)

Direct and indirect interests in the Company or in the relevant subsidiaries None

Historical records of meeting attendance in 2015 (January-September2015) 4 times out of 4 meetings

The nominated candidate for the appointment as independent director to be authorised as proxy of shareholders is not a director or executive in any company which may cause a conflict of interest with the Company.