

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก วุฒิปดุษฎีเชี่ยวชาญเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ (แพทยสภา) ปริญญาเอกคุณวุฒิบัณฑิต (JDBA) โครงการผลิตนักศึกษาร่วมปริญญาเอก 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
กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	25 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	ปี 2557 – ปัจจุบัน
จิตแพทย์ที่ปรึกษา	โรงพยาบาลเทพารินทร์	ปี 2537 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด	ปี 2534 – ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2553-เมษายน 2561 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	ไม่มี (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรหาให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

(กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

Profiles of the independent directors proposed as proxy by the Company

Name Prof. Udomsil Srisaengnam, MD
Age 76 years-old
Nationality Thai
Address Asia Precision PLC. 700/331 Moo.6 Tambol Donhualor
 Amphur Muangchonburi Chonburi 20000
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	25-Feb-2019-Present
Chairman of the Recruitment and Compensation Committee	Asia Precision PLC	2015-Present
Consultant psychiatrist	Theptarin Hospital	1994-Present
Chairman of the Board	Chin Huay Co., Ltd.	1991-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 8 year 4 month (December 2010-April 2018,
Starting after the company became a public company)
% of shareholding in the Company None (As at 28 December 2018)
**Direct and indirect interests in the Company
or in the relevant subsidiaries** None
**Special interests are different from other
directors at all. Agenda proposed at the
Annual General Meeting of Shareholders for
the year 2018** None (Except for the agenda determination of directors'
remuneration on a regular basis)
Historical records of meeting attendance in 2018 5 times out of 5 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.