

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
 อายุ 78 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 69/415 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
 กรุงเทพมหานคร 10510
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาเอก วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ (แพทยสภา)
 ปริญญาเอกคหุภีบัณฑิต (JDBA) โครงการผลิตนักศึกษาความร่วมมือปริญญาเอก
 FRCP – Fellowship of the Royal College of Physicians (Edinburgh)
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	ปี 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	ปี 2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	ปี 2557 - ปัจจุบัน
จิตแพทย์ที่ปรึกษา	โรงพยาบาลเทพารินทร์	ปี 2537 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด	ปี 2534 - ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี 4 เดือน

(ธันวาคม 2554 - เมษายน 2564 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท

หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุก

วาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ไม่มี (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563

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

(กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)