

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร (อายุ 67 ปี)															
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ															
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ พัฒนาความยั่งยืน															
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)	1 ปี 1 เดือน															
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</li> <li>● วว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา</li> <li>● Director Certification Program (DCP) 211/2015</li> <li>● Director Accreditation Program (DAP) 124/2016</li> </ul>															
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program (DCP) 211/2015</li> <li>● Director Accreditation Program (DAP) 124/2016</li> </ul>															
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ 11 ม.ค. 64)	ไม่มี															
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน 2/2 ครั้ง															
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี															
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง																
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)</li> </ul>																
<ul style="list-style-type: none"> <li> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 40%;">ประธานกรรมการ</td> <td style="width: 40%;">บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table> </li> <li> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">พ.ค. 2562 – ก.พ. 2563</td> <td style="width: 40%;">สมาชิกวุฒิสภา</td> <td style="width: 40%;">รัฐสภา</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">พ.ย. 2560 – พ.ค. 2562</td> <td style="width: 40%;">รัฐมนตรีช่วย</td> <td style="width: 40%;">กระทรวงศึกษาธิการ</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">ม.ค. 2558 – ก.ค. 2560</td> <td style="width: 40%;">อธิการบดี</td> <td style="width: 40%;">มหาวิทยาลัยมหิดล</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">พ.ค. 2555 – ม.ค. 2558</td> <td style="width: 40%;">กรรมการสภา</td> <td style="width: 40%;">มหาวิทยาลัยมหิดล</td> </tr> </table> </li> </ul>	ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	พ.ค. 2562 – ก.พ. 2563	สมาชิกวุฒิสภา	รัฐสภา	พ.ย. 2560 – พ.ค. 2562	รัฐมนตรีช่วย	กระทรวงศึกษาธิการ	ม.ค. 2558 – ก.ค. 2560	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ค. 2555 – ม.ค. 2558	กรรมการสภา	มหาวิทยาลัยมหิดล	
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)														
พ.ค. 2562 – ก.พ. 2563	สมาชิกวุฒิสภา	รัฐสภา														
พ.ย. 2560 – พ.ค. 2562	รัฐมนตรีช่วย	กระทรวงศึกษาธิการ														
ม.ค. 2558 – ก.ค. 2560	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล														
พ.ค. 2555 – ม.ค. 2558	กรรมการสภา	มหาวิทยาลัยมหิดล														

ชื่อ-นามสกุล

ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  
(อายุ 62 ปี)



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี 3 เดือน

(นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

วุฒิการศึกษา

- ปี 2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2525 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine , FRCP (Thailand)
- ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London
- ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand)
- ปี 2551 หลักสูตรผู้บริหารยุทธวิธีระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12
- ปี 2558 Fellow of American College of Physician
- ปี 2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
- ปี 2561 หลักสูตรเพื่อวิชาชีพไทย (นปช) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม

- Director Certification Program (DCP) 244/2017

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้น

ไม่มี

หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ณ 11 ม.ค. 64)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่

ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับ

บริษัท


**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

● **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)**

2563- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

● **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	คณบดี	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

<p><b>ชื่อ-นามสกุล</b></p>	<p><b>นางสาวนภภรณ์ เดชอัศราษ</b> (อายุ 46 ปี)</p>	
<p><b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน</b></p>	<p>กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ</p>	
<p><b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)</b></p>	<p>3 ปี 7 เดือน</p>	
<p><b>วุฒิการศึกษา</b></p>	<p>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p>	
<p><b>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></p>	<p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 152/2018</p>	
<p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือ หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ 11 ม.ค. 64)</b></p>	<p>จำนวน 100 หุ้น</p>	
<p><b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563</b></p>	<p>คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง</p>	
<p><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับ บริษัท</b></p>	<p>ไม่มี</p>	
<p><b>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)</b></li> </ul>		
<p>พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ</p>	<p>บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></li> </ul>		
<p>2559 – พ.ค. 2562</p>	<p>เลขานุการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ</p>	<p>บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด</p>
<p>2550 - 2558</p>	<p>Business Unit Assistant</p>	<p>บริษัท ซาโนฟี - อเวนตีล (ประเทศไทย) จำกัด</p>