

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ ธรรมณี

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

อายุ 90 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 30 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2537

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- 15,651,270 หุ้น (0.10%)

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 43
- Role of Compensation Committee

ประสบการณ์

- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)

2514-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 92 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 30 ปี/ตั้งแต่เดือนมกราคม 2537

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*

- รวม 50,100,000 หุ้น (0.32%)
- นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล 49,570,000 หุ้น
- คู่สมรส 530,000 หุ้น

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Diplomate of American Board of Surgery
- Fellow American College of Surgeons
- Fellow American College of Chest Physicians
- Fellow Royal College of Surgeons of Thailand

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 45

ประสบการณ์

- หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี