

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีการเงิน  
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

### ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ क्रमณี

#### กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

อายุ 89 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 29 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 (5)

2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
2514-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/รองประธานกรรมการบริษัท/  
กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ 91 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 29 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
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรรณาพิทักษ์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี

• บริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชธน จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี