

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์

อายุ 74 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ สำนักเลขานุการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพูล
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี



2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

อายุ 49 ปี
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ สำนักเลขานุการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพูล
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี



3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

อายุ 47 ปี
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ สำนักเลขานุการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพูล
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี



4. นางสาวสุดิตา จิระพัฒนสกุล

อายุ 68 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ที่อยู่ สำนักเลขานุการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพูล
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

