ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทฯ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

อายุ 52 ปี

ที่อยู่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้

2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทฯ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง 1

อายุ 68 ปี

ที่อยู่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้