



## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

### 1. นายวรเทพ รางชัยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร: บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ตนเองรวมกลุ่มสมรส) : จำนวน 30,000 หุ้น

วาระที่มีส่วนได้เสีย: วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

-ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ก. ไม่เป็นญาติใกล้ชิดกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ข. ไม่เป็นกรรมการบริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนสม่ำเสมอ
- ค. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ง. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

### 2. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร: บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ตนเองรวมกลุ่มสมรส) : -ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสีย : วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ก. ไม่เป็นญาติใกล้ชิดกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ข. ไม่เป็นกรรมการบริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนสม่ำเสมอ
- ค. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ง. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

*หมายเหตุ : ประวัติของกรรมการอิสระที่จะได้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทเสนอปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 รายงานฉบับเดียว) ใต้ “เอกสารแนบ 1 – ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”*