

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายวิระ มารีจักษณ์



กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 76 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้าน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

2. นายวิสุทธิ์ มนต์วิวัฒน์



กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 74 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้าน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

3. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้าน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

4. ศ.(วุฒิกุล)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้าน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง