

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

### 1. นายวิระ มาวิจักขณ์



กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 77 ปี

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

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มบง จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

### 2. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต



กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 75 ปี

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

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มบง จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

### 3. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 72 ปี

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

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มบง จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

### 4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 65 ปี

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

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มบง จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ