

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 55 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ



2. น.ส. ทิวาพร กัณฑ์สุวรรณ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 51 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : 50,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการ

แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก

ตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



3. นายวโรภาส ตาปสนันท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

อายุ : 43 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : 40,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ