

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท เฮลท์ลิต จำกัด (มหาชน)

	ชื่อ-สกุล : ภก.ศุภกร พันธุกานนท์ อายุ : 34 ปี สัญชาติ : ไทย คุณวุฒิการศึกษา : เกษศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 172/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)																
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	ร.ค. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบมจ. เฮลท์ลิต ร.ค. 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบจก. เฮลทีเนส (บริษัทย่อย) ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการบจก. ไอแคร์ เฮลท์ (บริษัทย่อย)																
ความรู้ความชำนาญ	เป็นผู้มีความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์																
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1 แห่ง : บริษัท เฮลท์ลิต จำกัด (มหาชน)																
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2 แห่ง : บริษัท เฮลทีเนส จำกัด (บริษัทย่อย) : บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (บริษัทย่อย)																
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี																
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ																
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1 ปี 1 เดือน (1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564)																
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 66,008,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)																
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี																
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม) <table><tr><td>คณะกรรมการบริษัท</td><td>5 / 5</td><td>ครั้ง</td><td>(ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>คณะกรรมการบริหาร</td><td>7 / 7</td><td>ครั้ง</td><td>(ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>คณะทำงานบริหาร</td><td>3 / 3</td><td>ครั้ง</td><td>(ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>ความเสี่ยง</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	คณะกรรมการบริษัท	5 / 5	ครั้ง	(ร้อยละ 100)	คณะกรรมการบริหาร	7 / 7	ครั้ง	(ร้อยละ 100)	คณะทำงานบริหาร	3 / 3	ครั้ง	(ร้อยละ 100)	ความเสี่ยง			
คณะกรรมการบริษัท	5 / 5	ครั้ง	(ร้อยละ 100)														
คณะกรรมการบริหาร	7 / 7	ครั้ง	(ร้อยละ 100)														
คณะทำงานบริหาร	3 / 3	ครั้ง	(ร้อยละ 100)														
ความเสี่ยง																	

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท เฮลท์ลิต จำกัด (มหาชน)

	ชื่อ-สกุล : นางมารยาท ชีรโตมร อายุ : 52 ปี สัญชาติ : ไทย คุณวุฒิการศึกษา : บัณฑิตชั้นตรี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 172/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เฮลท์ลิต ปี 2548 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บจก. เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์)
ความรู้ความชำนาญ	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4983 มีความรู้และความสามารถทางบัญชี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1 แห่ง : บริษัท เฮลท์ลิต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1 แห่ง : บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1 ปี 1 เดือน (1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม) คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท