

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wichita State University ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	เม.ย.2563 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ.เฮลท์ลีด ปี 2546 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก.คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	[ไม่มี]
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก.คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 1 เดือน (1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2568)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.055 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ	ไม่มี

เงินเดือนประจำ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 241/2026 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2565 - เกษียณอายุ : ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข 2563 – 2565 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บจก. โค-ปิส โฮลดิ้ง กรรมการ บจก. พีซี คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจก. พีซี วิเก็ท กรรมการ บจก. พีซี โพรเซ่น กรรมการ บจก. พีซี ฟู้ดส์ อินดัสทรี กรรมการ บจก. พีซี เอ็กซ์ิม
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	-
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/	ไม่มี

