ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

	ชื่อ-สกุล : ภก.ศุภกร พันธุกานนท์ **อายุ** : 34 ปี **สัญชาติ** : ไทย **คุณวุฒิการศึกษา** : เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล **ประวัติการอบรม** : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 172/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	**ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน** : กรรมการบมจ. เฮลท์ลีด **ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน** : กรรมการบจก. เฮลทิเนส (บริษัทย่อย) **ปี 2554 – ปัจจุบัน** : กรรมการบจก. ไอแคร์ เฮลท์ (บริษัทย่อย)
ความรู้ความชำนาญ	เป็นผู้มีความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	**1 แห่ง** : บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	**2 แห่ง** : บริษัท เฮลทิเนส 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)** คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

	ชื่อ-สกุล : นางมารยาท ธีรโตมร **อายุ** : 52 ปี **สัญชาติ** : ไทย **คุณวุฒิการศึกษา** : บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **ประวัติการอบรม** : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 172/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	**ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน** : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เฮลท์ลีด **ปี 2548 – ปัจจุบัน** : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บจก. เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์)
ความรู้ความชำนาญ	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4983 มีความรู้และความสามารถทางบัญชี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	**1 แห่ง** : บริษัท เฮลท์ลีด 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 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	**ไม่มี**
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	**ไม่มี**
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	**ไม่มี**
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	**(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)** คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท