ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บมจ. เฮลท์ลีด 2550 – 2561 - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและบริหารงานกฎหมาย : ธนาคารยูโอบี
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	1 แห่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บมจ. เฮลท์ลีด
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 1 เดือน (1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน - หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ - ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์
อายุ	49 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 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บมจ. เฮลท์ลีด 2546 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : บจก. คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	1 แห่ง การตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บมจ. เฮลท์ลีด
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	1 แห่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : บจก. คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2 ปี 1 เดือน (1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)