

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายศุภกร พันธุกานนท์
อายุ	37 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	โครงการ Sustainable Development Journey 2024 หลักสูตรสำหรับกรรมการ : ESG in the boardroom ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบมจ. เซลท์ลีด ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบจก. เซลท์เนส (บริษัทย่อย) ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการบจก. ไอแคร์ เซลท์ (บริษัทย่อย)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท สิริวิ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 1 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 66,136,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.315 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร : จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : จำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางมารยาท ธีรโตมร
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เอลท์ลีด ปี 2548 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บจก. เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	4 ปี 1 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.055 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท)