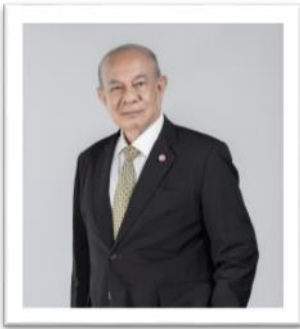


ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



พลเอก จรัล กุลละวณิชย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

อายุ 85 ปี

คุณวุฒิการศึกษา	:	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย จปร.
	:	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา
	:	ประกาศนียบัตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
	:	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
	:	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 30
การถือหุ้นในบริษัท:		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:		ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ:		ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:		ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:		29 เมษายน 2541
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:		26 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2530 - ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ
	:	2556 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
	:	2549 - 2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1
	:	2539 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา
	:	2535 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา
	:	2534 - 2539 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
	:	2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2563:

การประชุม	ปี 2563	
	จำนวน	%
1. คณะกรรมการบริษัท	5/5	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	-

คุณสมบัติต้องห้าม:

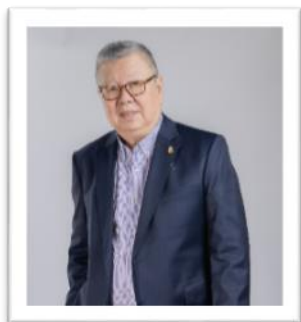
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายประกิต ประทีปะเสน

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 79 ปี

คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยซีลีแมน ประเทศฟิลิปปินส์ : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์นสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา : หลักสูตรสโนเชอชั่นสูง สถาบันสโนเชอธนาการซิตีแบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัย สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ : หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นในบริษัท:	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	:	ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ:	:	ปี 2546 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2556 Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:	:	17 มีนาคม 2532
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:	:	35 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
ประสบการณ์การทำงาน:	:	• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด
- 2547- 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2546 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื้องตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- 2545 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
- 2543 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2543 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: (4 แห่ง)
 - 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื้องตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)
 - 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 - 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (2 แห่ง)
 - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด
 - 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2563:

การประชุม	ปี 2563	
	จำนวน	%
1. คณะกรรมการบริษัท	4/5	80%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4	75%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายรณรงค์ เมธาพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
อายุ 55 ปี

- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- : ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
- การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ : ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2555 Role of the Compensation Committee (RCC)
ปี 2561 How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญา
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 5 พฤศจิกายน 2542
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 25 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
- ประสบการณ์การทำงาน:
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานอินทดิษฐ์ ซี.พี.เอ. จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (1 แห่ง)
 - 2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานอินทดิษฐ์ ซี.พี.เอ. จำกัด
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2563:

การประชุม	ปี 2563	
	จำนวน	%
1. คณะกรรมการบริษัท	5/5	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



พลตรี พิชร รัตตกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:	ปริญญาโท ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ St. John's College, Oxford University, ประเทศอังกฤษ
การถือหุ้นในบริษัท:	10,381.044 หุ้น คิดเป็น 5.166% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	เป็นน้องชายของนางปรีชา จีระพันธุ์ เป็นหลานชายของนางยุพเรศ เทียงธรรม เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายสรภัส เทียงธรรม
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ:	ปี พ.ศ. 2548 Director Accreditation Program (DAP)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:	17 มีนาคม 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	20 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
ประสบการณ์การทำงาน:	
• 2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
• 2552 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
• 2546 - 2552	ที่ปรึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
• 2538 - 2552	ราชองครักษ์เวร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (5 แห่ง)
 - กรรมการ บริษัท เซ้าเทิร์น รีออสส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท มีเพียงพอ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจเจส จำกัด (จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)
 - กรรมการ บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด (จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
 - กรรมการ บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2563:

การประชุม	ปี 2563	
	จำนวน	%
1. คณะกรรมการบริษัท	5/5	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา