

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**นางยุพเรศ เทียงธรรม**

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 85 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:	เลขานุการและการพาณิชย์
การถือหุ้นในบริษัท:	0.015% ของทุนที่ชำระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	เป็นมารดาของนายสรภัส เทียงธรรม เป็นอาของ พลตรี พิชร รัตตกุล และ นางปรียา จีระพันธุ์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ:	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	- ไม่มี -
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:	24 สิงหาคม 2521
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	46 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
ประสบการณ์การทำงาน:	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 25 ปี และเกษียณอายุในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกรรมการ ผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	
➢ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น:</u>	ไม่มี
➢ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:</u>	ไม่มี
➢ <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:</u>	ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2564:

การประชุม	ปี 2564	
	จำนวน	%
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ลาประชุม	
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**Mr. Johan Willem Maarten Jansen**

กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

Marketing Degree, HEAO-GRONINGEN (Higher studies Economics and Administration)  
 NIMA-C Certificate, NIMA (Highest marketing diploma in the Netherlands)  
 Kellogg School of Management - Northwestern University, Advanced Executive Program 1996  
 Non Executive Director Diploma - Financial Times/EY London 2014

การถือหุ้นในบริษัท:

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

-ไม่มี -

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ:

-ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญา

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

-ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

21 มีนาคม 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:

17 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)

ประสบการณ์การทำงาน:

- **Pure The Winery**
- ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน Executive Director
- **Equatorial Coca - Cola Bottling Company**
- ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน Non - Executive Director
- **MYCO Management Consulting**
- ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน Executive Director

- **The Coca - Cola AMATIL**
  - ม.ค. 2554 - พ.ค. 2561 Non - Executive Director
- **The Coca - Cola Company (China & Southeast Asia)**
  - ม.ค. 2553 - พ.ค. 2561 Region Director & Chairman (Southeast Asia)
- **Coca - Cola Industries Ltd., China**
  - ม.ค. 2553 - พ.ค. 2561 Chief Executive Officer
- **Coca-Cola Sabco**
  - ต.ค. 2541 - ธ.ค. 2550 Chief Executive Officer

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: (1 แห่ง)
  - Non executive Director The Kingfisher Company BV
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (1 แห่ง)
  - Executive Director MarketMakers BV
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

**จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2564:**

การประชุม	ปี 2564	
	จำนวน	%
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ลาประชุม	

**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



**นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท:

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ:

ปี 2561 Strategic Board Member Class

ปี 2564 Ethical Leadership Program (ELP)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญา

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

20 พฤษภาคม 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:

15 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)

ประสบการณ์การทำงาน:

➤ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

● 2562 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs

● 2555 - 2562

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ขายและการตลาด)

● 2550 - 2555

ผู้อำนวยการตลาดและขาย

● 2547 - 2550

ผู้อำนวยการตลาด

➤ บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

● 22 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (1 แห่ง)
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2564:

การประชุม	ปี 2564	
	จำนวน	%
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**Mrs. Kerry-Ann Shipp**

กรรมการ

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa,  
Bachelor of Commerce Degree (Cum Laude) - 1991  
Bachelor of Commerce Honours Degree - 1992

การถือหุ้นในบริษัท:

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ:

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญา

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

21 ตุลาคม 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:

5 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)

ประสบการณ์การทำงาน:

➤ **Gutsche Family Investment (Pty) Ltd.**

- ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน Director of the Family Office

➤ **Coca - Cola Beverage Africa / Coca - Cola SABCO**

- ธ.ค. 2555 - มี.ย. 2560 Group Financial Controller

➤ **Coca - Cola SABCO**

- เม.ย. 2548 - พ.ย. 2555 Group Governance Manager

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: (2 แห่ง)
  - Woodlands Dairy Pty Ltd.
  - Fairfield Dairy Pty Ltd.
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: - ไม่มี -

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2564:

การประชุม	ปี 2564	
	จำนวน	%
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ลาประชุม	

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา