

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



พลตรี พิชร รัตกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /

ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน /

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: วันที่ 17 มีนาคม 2547
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 22 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	: 6.457% ของทุนที่ชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: น้องชายของ นางปรียา จีระพันธุ์ และ ลูกพี่ลูกน้องกับนายพงศกร เทียงธรรม
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ St. John's College, Oxford University, ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
ประสบการณ์การทำงาน	: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2552 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 2546 - 2552 ที่ปรึกษา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	
▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: บริษัท เซ้าเทิร์น รีโอคส์ จำกัด มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจเจส จำกัด ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2565

การประชุม	ปี 2565	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
4. ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายฟิลิปป์ อวโก กุชชี

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 85 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: 21 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)

การถือหุ้นในบริษัท

: 0.132% ของทุนที่ชำระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

: Bachelor of Commerce University of Cape Town,
South Africa

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ

: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

: **Coca-Cola Sabco (Pty) Ltd.**

ก.ค. 2505 – ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: **Coca-Cola Beverages Africa (Pty.) Ltd.**

ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ

: **Gutsche Investment and Management Company (Pty) Ltd.**

ก.ย. 2519 - ปัจจุบัน กรรมการ

: **Gutsche Family Investments (Pty) Ltd.**

ก.ค. 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ

▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2565

การประชุม	ปี 2565	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7	85.71%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	0.00%
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	0.00%
4. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นางปรียา จีระพันธุ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ 62 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท

: กรรมการ
: วันที่ 29 มีนาคม 2536
: 33 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
: 15.393% ของทุนที่ชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: พี่สาว พลตรี พชร รัตตกุล
: ลูกพี่ลูกน้อง นายพงศกร เทียงธรรม
: ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
: หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
ปี 2555
: หลักสูตร Strategic Board Member รุ่นที่ 5/2561
: หลักสูตร Strategic Board Master รุ่นที่ 9/2563
: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 39 ปี

2565 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
2562 - 2565 ประธานอำนวยการ
2548 - 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: ไม่มี
: บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
: บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ เจเอส จำกัด
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
: บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
: บริษัท เซาท์เทิร์น รีออส จำกัด
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ

: บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ

: สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2565

การประชุม	ปี 2565	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
4. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



หม่อมหลวง วิษณุ ศรีธวัช

กรรมการ

อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

: 21 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)

การถือหุ้นในบริษัท

: 1.584% ของทุนที่ชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

: ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมบริหาร

George Washington University, Washington DC, U.S.A.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ

: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

: บริษัท สุวรรณภูมิ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป

: บริษัท ISEPA ASIA (ประเทศไทย) จำกัด

2552 - 2553 ผู้จัดการทั่วไป

: บริษัท ดันหญาไทย จำกัด

2545 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: ไม่มี

▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2565

การประชุม	ปี 2565	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7	85.71%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	0%
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ

กรรมการ

อายุ 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- : กรรมการ
- : วันที่ 1 มิถุนายน 2565
- : 3 ปี 11 เดือน
(นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
- : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
- : ไม่มี
- : โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21
- : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปบ.(ตร.))
- : โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 37
- : ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 322/2565
- : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- : สำนักงานบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรี
2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงาน
- : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2563 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2564 ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- : บริษัท ไวศยะ คอนซัลติ้ง จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
- : บริษัท จีวา เรสซิเดนเชส จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2565

การประชุม	ปี 2565	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/7 ¹	57.14% ¹
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	- ¹	- ¹
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%

¹ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติพลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวกยยะ เป็น กรรมการบริษัทฯ แทนนางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิตี ที่ลาออก และให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิตี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา