

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

### ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



#### พลเอก จีรล กุลละวณิชย์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

อายุ 88 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 รวมเวลา 26 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	29 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	:	วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ) โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 30
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2530 – 2560 ราชองครักษ์พิเศษ 2549 - 2551 รองประธานสถานีวิทยุแห่งชาติ คนที่ 1 2539 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา 2535 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา 2534 - 2539 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2556 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย
• การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

## จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2566

การประชุม	ปี 2566	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%

### คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายประกิต ประทีปะเสน

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 82 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2532 รวมเวลา 35 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	38 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยซิลิแมน ประเทศฟิลิปปินส์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวนส์เตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรสินเชื่อด้านสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที่รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2550 Thailand's 4 <sup>th</sup> National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2556
ประสบการณ์การทำงาน	:	บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2543 – 2562 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- : บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)  
2543 – 2559 กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)  
2543 – 2561 กรรมการอิสระ / ประธาน  
คณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน
- : บริษัท อ่างทองชูการ์ทอร์มินัล จำกัด  
2543 – 2562 ประธานกรรมการ
- : บริษัท ดีเอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
2541 – 2561 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการสรรหาและ  
บรรษัทภิบาล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

- : บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ
- : บริษัท กระเบื้องตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
- : บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- : บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)  
2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- : โรงเรียนสถาบันสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา  
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
- : Rugby School Thailand  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
- : บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด  
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
- : บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด  
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี  
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

#### จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2566

การประชุม	ปี 2566	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
4. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100%

#### คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**นายยรรจง เมธาพาณิชย์**

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

อายุ 58 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2542 รวมเวลา 25 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	28 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	:	Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2555 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2561 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564
ประสบการณ์การทำงาน	:	บริษัท เอ.ซี.เวนเจอร์ แคป จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงาน อิสระ แอดไวเซอร์ จำกัด 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงานอินทिक्ष์ ซี.พี.เอ. จำกัด 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	บริษัท เอ.ซี.เวนเจอร์ แคป จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงาน อิสระแอดไวเซอร์ จำกัด 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ

: บริษัท สำนักงานอินทดิษฐ์ ซี.พี.เอ. จำกัด  
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ /  
กรรมการผู้จัดการ

● การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

#### จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2566

การประชุม	ปี 2566	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
4. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100%
5. ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	1/1	100%

#### คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการความยั่งยืน

อายุ 62 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 รวมเวลา 15 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	18 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม	:	หลักสูตร Strategic Board Member Class รุ่นที่ 5/2561
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	:	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564
ประสบการณ์การทำงาน	:	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (Corporate Affairs) 2555 - 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ขายและการตลาด) 2550 - 2555 ผู้อำนวยการตลาดและขาย 2547 - 2550 ผู้อำนวยการตลาด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
• การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี



จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2566

การประชุม	ปี 2566	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	100%
4. ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	2/2	100%
5. ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	1/1	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายพงศกร เทียงธรรม

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

อายุ 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รวมเวลา 2 ปี 7 เดือน
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	5 ปี 7 เดือน (นับรวมวาระที่ได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	:	0.060% (รวมคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ลูกพี่ลูกน้อง กับ พลตรี พิชร รัตตกุล และ คุณปริยา จีระพันธ์
คุณวุฒิการศึกษา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซี (New Jersey Institute of Technology) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและธุรกิจระหว่าง ประเทศ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545 หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2565 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 32/2566
ประสบการณ์การทำงาน	:	บริษัท คาสเซล พาร์ตเนอร์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน Partner บริษัท พีพีเค พาร์ตเนอร์ จำกัด 2555 - ปัจจุบัน Partner บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด 2560 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

: บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
2547 – 2551 ประธาน Corporate Finance and  
Capital Markets

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
  - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจเรจิส จำกัด  
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
  - : บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
  - : บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
  - : บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด  
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  - : บริษัท คาสเชิล พาร์ทเนอร์ จำกัด  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  - : บริษัท พีพีเค พาร์ทเนอร์ จำกัด  
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

#### จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2566

การประชุม	ปี 2566	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
4. ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	N/A <sup>1</sup>	-

<sup>1</sup>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพงศกร เทียงธรรม เป็น ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลนับแต่วันที่ประชุมมีมติ

#### คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา