

**ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**



**นายฟิลิปปี ฮิวโก๋ กุชชี**  
**กรรมการ**  
**กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**  
**อายุ 87 ปี**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 รวมเวลา 21 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 24 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 0.132 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร วุฒิศึกษา	: ไม่มี : Bachelor of Commerce, University of Cape Town, South Africa
ประวัติการอบรม	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	: Coca-Cola Beverages Africa (Pty) Limited ก.ค. 2559 - พ.ค. 2566 กรรมการ : Coca-Cola SABCO (Pty) Limited ก.ค. 2505 - ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	
• กิจการอื่น (บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: Gutsche Investment and Management Company (Pty) Limited ก.ย. 2519 - ปัจจุบัน กรรมการ : Gutsche Family Investments (Pty) Limited ก.ค. 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ
• การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี

**จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2568:**

การประชุม	ปี 2568	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6	83.88
2. ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/2	50.00

**คุณสมบัติต้องห้าม:**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

### ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**นางปรีญา จีระพันธุ์**  
**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**  
**กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**  
**อายุ 65 ปี**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: วันที่ 29 มีนาคม 2536 รวมเวลา 33 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 36 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 15.609 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: พี่สาวของ วาตรี พิชร รัตตกุล และลูกพี่ลูกน้องของ นายพงศกร เทียงธรรม และนายสรภัส เทียงธรรม
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Strategic Board Master รุ่นที่ 9/2563
	: หลักสูตร Strategic Board Member รุ่นที่ 5/2561
	: หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2555
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
• แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)	: หลักสูตร Corporate Governance and Anti Corruption (2568)
ประสบการณ์การทำงาน	: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
	มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รวม 41 ปี
	2565 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
	2562 - 2565 ประธานอำนวยการ
	2548 - 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
	: บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
	ก.พ. 2563 - ส.ค. 2568 กรรมการ
	: บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ เรจเจส จำกัด
	ก.พ. 2563 - ก.ค. 2568 กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	
• กิจการอื่น (บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	ร.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
	: บริษัท เช่าเทิร์น รีอคส์ จำกัด
	มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
	: บริษัท เอเชีย เวิร์ลไวด์ จำกัด
	2552 - ปัจจุบัน กรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2568:**

การประชุม	ปี 2568	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
2. ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100

**คุณสมบัติต้องห้าม:**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**



**นายรณรงค์ เมธาพาณิชย์**

**กรรมการอิสระ**

**กรรมการตรวจสอบ**

**ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

**กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง**

**อายุ 60 ปี**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2542 รวมเวลา 27 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	30 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร วุฒิการศึกษา	:	ไม่มี ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม	:	
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	Hot Issue for Directors Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 1/2567
	:	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564
	:	หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2561
	:	หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2555
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
• แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)	:	หลักสูตร Corporate Governance and Anti- Corruption (2568)
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	:	Insight in SET: ID & AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโต และยั่งยืนในตลาดทุน (2568)
ประสบการณ์การทำงาน	:	บริษัท เอ.ซี.เวนเจอร์ แคป จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
	:	บริษัท สำนักงาน อิสระ แอดไวเซอร์ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
	:	บริษัท สำนักงานอินทดิษฐ์ ซี.พี.เอ. จำกัด 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	
• กิจการอื่น (บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : บริษัท เอ.ซี.เวนเจอร์ แคม จำกัด  
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
- : บริษัท สำนักงาน อีสระ แอดไวเซอร์ จำกัด  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
- : บริษัท สำนักงานอินทนิษฐ์ ซี.พี.เอ. จำกัด  
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ  
ธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2568:**

การประชุม	ปี 2568	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
2. ประชุมกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
3. ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100
4. ประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	3/3	100

**คุณสมบัติต้องห้าม:**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

#### สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

### ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**หม่อมหลวง ริชชัณ ศรีรัช**

**กรรมการ**

**อายุ 63 ปี**

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 รวมเวลา 21 ปี  
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 24 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 1.584 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมบริหาร  
George Washington University, Washington DC, U.S.A.  
ประวัติการอบรม : ไม่มี  
ประสบการณ์การทำงาน : บริษัท สุวรรณภูมิ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป  
: บริษัท ISEPA ASIA (ประเทศไทย) จำกัด  
2552 - 2553 ผู้จัดการทั่วไป  
: บริษัท ต้นหญ้าไทย จำกัด  
2545 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น  
• กิจการอื่น (บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี  
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี  
• การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี  
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

#### จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2568:

การประชุม	ปี 2568	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100

#### คุณสมบัติต้องห้าม:

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**



**พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ**  
**กรรมการ**  
**อายุ 65 ปี**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	วันที่ 1 มิถุนายน 2565 รวมเวลา 4 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	7 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	:	โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ. ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 37 ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกปรัชญาดุซภักบัณฑิต สาขาบริหารงาน ยุติธรรม และสังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 322/2565
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่
ประสบการณ์การทำงาน	:	บริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2566 - 2568 ประธานกรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด 2566 ประธานกรรมการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2564 ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ 2563 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ สำนักงานบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรี 2562 - 2565 รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	:	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2568 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง 2566 - 2568 ที่ปรึกษา 2561 - 2566 กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ
• กิจการอื่น (บริษัทจดทะเบียน)	:	

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
- บริษัท ไวศยะ คอนซัลติ้ง จำกัด  
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2568**

การประชุม	ปี 2568	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100

**คุณสมบัติต้องห้าม:**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา