

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



พลตรี พิชร รัตตกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน

อายุ 62 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547 รวมเวลา 21 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	24 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	:	0.200% (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	น้องชายของนางปรียา จีระพันธุ์ (กรรมการ) และ ลูกพี่ลูกน้องกับนายพงศกร เทียงธรรม (กรรมการ) และ นายสรภัส เทียงธรรม (ผู้บริหาร)
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาปรัชญาการเมืองและ เศรษฐศาสตร์ St. John's College, Oxford University, ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
ประสบการณ์การทำงาน	:	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2552 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ 2546 - 2552 ที่ปรึกษา
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	Zapp Electric Vehicles Group (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	บริษัท เซ้าเทิร์น ร็อคส์ จำกัด มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ เจส จำกัด ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ

- : บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
- : บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุม	ปี 2567	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
3. ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	2/2	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซ่น

กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 รวมเวลา 19 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 22 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษา	: 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
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	: The Coca-Cola AMATIL ม.ค. 2544 – พ.ค. 2561 Non-Executive Director
	: The Coca-Cola Company (China & Southeast Asia) ม.ค. 2553 – พ.ค. 2561 Region Director & Chairman
	: 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
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	: The KINGFISCH Company BV (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์) พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน Non-Executive Director

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : MarketMakers BV
ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน Executive Director
- : 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
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุม	ปี 2567	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6	83.3%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	0.0%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นางเคอร์รี่ แอน ชิฟฟ์

กรรมการ

อายุ 53 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 รวมเวลา 6 ปี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	9 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	:	Bachelor of Commerce Degree (Cum Laude) - 1991 Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa
	:	Bachelor of Commerce Honours Degree - 1992 Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	:	รุ่น 203/2566
ประสบการณ์การทำงาน	:	Gutsche Family Investments (Pty) Ltd. ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน Director of the Family Office
	:	Coca-Cola Beverages 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
	:	Coca-Cola SABCO ต.ค. 2541 - ธ.ค. 2550 Chief Executive Officer
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	Woodlands Dairy Pty Ltd. Coca-Cola Beverages Africa Pty Ltd.
• การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุม	ปี 2567	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6	83.3%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายสวินท์ชาติสุวรรณ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รวมเวลา 3 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน Loughborough University, United Kingdom
	:	ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ London School of Economics, United Kingdom
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	:	รุ่น 203/2566
ประสบการณ์การทำงาน	:	Zapp Electric Vehicles Group (จดทะเบียนในประเทศไทยสหรัฐอเมริกา) เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	:	บริษัท แซปปี้ สตูดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	:	บริษัท Zapp Electric Vehicles จำกัด, United Kingdom 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	:	บริษัท พารากอน พาร์ทเนอร์ส จำกัด 2539 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	:	บริษัท Natwest Group, ประเทศไทย 2538 - 2539 กรรมการผู้จัดการ
	:	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (CLSA) 2533 - 2538 กรรมการผู้จัดการ (Country Managing Director)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : Zapp Electric Vehicles Group
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท แซปป์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
: บริษัท Zapp Electric Vehicles จำกัด, United Kingdom
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
: บริษัท พารากอน พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุม	ปี 2567	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%
4. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายปกรณ์ สุขุม

กรรมการ

อายุ 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รวมเวลา 3 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)
การถือหุ้นในบริษัท	:	0.075% (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี BSc.(hons) Biochemistry, Royal Holloway College, University of London, สหราชอาณาจักร
	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 133/2553
	:	หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 30/2559
	:	หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) รุ่นที่ 46/2565
	:	หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) รุ่นที่ 46/2565
	:	หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 15/2567
ประสบการณ์การทำงาน	:	บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 2561 - 2565 กรรมการ / ประธาน คณะกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
	:	บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 2553 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2546 - 2552 Executive Vice President

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุม	ปี 2567	
	จำนวน	%
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100%
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100%

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา