


ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ชื่อ-นามสกุล	: นายพจน์ กองวุฒิ	
อายุ	: 87 ปี	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 23 ปี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปี 2560 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2545 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี วิชาการบัญชี A.B.I Institute of Book Keeper London ประเทศอังกฤษ	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
การถือหุ้น SAUCE	: ไม่มี คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	: ไม่มี	
ค่าตอบแทนกรรมการ	: 419,650 บาท	
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	: 215,820 บาท	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2568	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2568	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง	

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์  
 อายุ : 53 ปี  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ปี



ประสบการณ์ทำงาน  
 ปี 2561 – ปัจจุบัน : CFO  
 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน)  
 ปี 2557 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2547 – 2553 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท Master of Science-Finance  
 Bentley College, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 : ปริญญาโท Master of Science in Manufacturing Systems  
 Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 : ปริญญาตรี Bachelor of Science in Management  
 Rensselaer Polytechnic Institute  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นมี 2 แห่ง คือ  
 ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 ปี 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท รชตโยธิน จำกัด

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
 - CFO 2026 (TAX)  
 ภาพรวมและประเด็นปัญหาภาษีอากรปี 2568 ทิศทางภาษีอากรปี 2569  
 บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

- CFO 2025 (Accounting)  
สรุปสาระสำคัญของ IFRS S1 และ IFRS S2 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ (ปรับปรุง 2567) Statement of Cash Flows Workshop  
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ผู้บริหารด้านบัญชีการเงินจะมีแนวทางการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างไร  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปี 2565 หลักการและประเด็นในทางปฏิบัติ  
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- แนวทางการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในการพิจารณา ESG Integration  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน  
บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- TFRS และมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก COVID 19 (สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)  
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 2563 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน  
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ  
บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน NPAs ในปัจจุบัน  
บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class รุ่นที่ 4/2018 (CFO 0411)  
ชั่วโมงบัญชี 14 ชม.  
สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	เป็นบุตรของนางพรณา วิญญูรัตน์ และเป็นหลานของ นายปริญญา วิญญูรัตน์
การถือหุ้น SAUCE	:	24,209,000 หุ้น คิดเป็น 6.72% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	:	ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการ	:	343,350 บาท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2568	:	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

---

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 5)

ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา วิญญรัตน์  
 อายุ : 40 ปี  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ปี



ประสบการณ์ทำงาน  
 ปี 2557 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2554 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ  
 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท Master of Science in Environmental Engineering  
 Imperial College London ประเทศอังกฤษ  
 : ปริญญาตรี Bachelor of Engineering in Engineering with  
 Business Finance (First Class Honors),  
 University College London ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นมี 6 แห่ง คือ  
 ปี 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท เทพาลันด์ จำกัด  
 ปี 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด  
 ปี 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท ราชครามการเกษตร จำกัด  
 ปี 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท โกเวอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด  
 ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท ราชครามฟร็อบเพอร์ตี้ จำกัด  
 ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบุตรของนายปริญญา วิญญรัตน์ และ เป็นหลานของนางพรนภา วิญญรัตน์
- การถือหุ้น SAUCE : 27,632,000 หุ้น คิดเป็น 7.68% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง : ไม่มี
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ : 343,350 บาท
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2568 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
-

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม

**หมายเหตุ** - บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)