

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

1. นายพจน์ กองพุดิ

อายุ 81 ปี

วุฒิมหาบัณฑิต

- ปริญญาตรี วิชาการบัญชี

A.B.I Institute of Book Keeper London ประเทศอังกฤษ



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นมี 1 แห่ง คือ

ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรหมมาไมนิ่ง จำกัด

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

การถือหุ้น SAUCE - ไม่มี คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ - 385,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - 198,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบกรพิจารณาวันที่ 5)

2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์

อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา

- 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



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- | | |
|--------------------|---|
| ปี 2561 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) |
| ปี 2557 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2547 – ปี 2555 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นมี 3 แห่ง คือ

- | | |
|--------------------|---|
| ปี 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ปี 2551 – 2561 | กรรมการ
บริษัท ยามาฮ่า (ประเทศไทย) จำกัด |
| ปี 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท รชตโยธิน จำกัด |

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class รุ่นที่ 4/2018 (CFO 0411)
นับชั่วโมงบัญชี 14 ชม.
สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน NPAs ในปัจจุบัน
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวันที่ 5)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนางพรนภา วิญญรัตน์ และเป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์

การถือหุ้น SAUCE

- 25,709,000 หุ้น คิดเป็น 7.14 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

- ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

- กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

- 315,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

3. นายบัญชา วิญญรัตน์

อายุ 34 ปี

วุฒิการศึกษา

- 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



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- | | |
|--------------------|---|
| ปี 2557 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2554 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นมี 3 แห่ง คือ

- | | |
|--------------------|---|
| ปี 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท เทพาลแลนด์ จำกัด |
| ปี 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด |
| ปี 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท โกวอเตอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด |
| ปี 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนายปริญญา วิญญรัตน์ และ เป็นหลานของนางพรนภา วิญญรัตน์

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

การถือหุ้น SAUCE

- 27,632,000 หุ้น คิดเป็น 7.67 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

- 3,000,000 หุ้น

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

- กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

- 315,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
-