

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

1. นายปริญญา วิญญรัตน์

อายุ

66 ปี

วุฒิการศึกษา

- คหกรรมศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและ  
โภชนาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี  
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปี 2536 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ปี 2543 – ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่น

ปี 2561 – ปัจจุบัน

- กรรมการ  
บริษัท เทพแลนด์ จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน

- กรรมการ  
บริษัท ราชครามการเกษตร จำกัด

ปี 2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการ  
บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด

ปี 2553 – ปัจจุบัน

- กรรมการ  
บริษัท ราชครามพรีเมียมเพอร์ตี จำกัด

ปี 2551 – ปัจจุบัน

- กรรมการ  
บริษัท สยามกันท์ไม้ จำกัด

ปี 2548 – ปัจจุบัน

- กรรมการ  
บริษัท ราชครามแลนด์ จำกัด

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ  
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์

ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย


ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นบิดาของนายบัญชา วิญญรัตน์ และเป็นอาของนายบัณฑิต วิญญรัตน์ และนางสาวมาลี วิญญรัตน์
การถือหุ้น SAUCE	119,158,580 หุ้น คิดเป็น 33.09 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการ	1,155,000 บาท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง	กรรมการ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

-----

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

2. นางสาวมาลี วิญญรัตน์

อายุ	66 ปี	
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2536 - ปัจจุบัน	- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(สายบัญชีและการเงิน) บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2536 - 2553	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2530 – 2536	- กรรมการ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์ และเป็นพี่สาวของนาย บัณฑิต วิญญรัตน์	
การถือหุ้น SAUCE	14,004,520 หุ้น คิดเป็น 3.89% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
ค่าตอบแทนกรรมการ	525,000 บาท	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง	กรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง	

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

3. นายบัณฑิต วิญญรัตน์

อายุ

64 ปี

วุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล  
มหาวิทยาลัย Adamson ฟิลิปปินส์



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปี 2536 – ปัจจุบัน

- กรรมการ  
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ปี 2536 – 2551

- รองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ปี 2530 – 2550

- ผู้จัดการสาขาลำปาง  
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ  
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์

ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์ และเป็นน้องชายของ  
นางสาวมาลี วิญญรัตน์

การถือหุ้น SAUCE

26,427,020 หุ้น คิดเป็น 7.34% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการ

525,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

4. นายนิวัต วงศ์พรหมปริดา

อายุ

59 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์  
คณะนิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Integrated Marketing  
Communication,  
Northwestern University
- Certificate in Marketing

Management, MAT

- M.S. in Advertising, Medill School of Journalism  
Northwestern University, USA
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate of Commerce, Assumption Commercial College

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปี 2560 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ปี 2535 – ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เดอะเสิร์ชเชอร์ จำกัด

ปี 2545 – ปัจจุบัน

- Executive Director,  
Video Research International (Thailand) Ltd.

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2546 – 2548

- กรรมการอิสระ  
บริษัท กราฟฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2534 – 2535

- Client Service Director  
SC Matchbox Co., Ltd.

ปี 2533 – 2534

- Account Director  
Far East Advertising Co., Ltd.

ปี 2532 – 2533

- หัวหน้าสาขาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2530 – 2533

- ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและการตลาด  
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (สาขาพระราม 3)

ปี 2530 – 2532

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้น SAUCE	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	385,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	132,000 บาท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากจำนวน 4 ครั้ง

## นียมกรรรมการอิสระ

กรรรมการอิสระ หมายถึง กรรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

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