

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

1. นางพรนภา วิญญูรัตน์

(กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ)

เกิดเมื่อ

26 กรกฎาคม 2492

อายุ

72 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2536 – ปัจจุบัน

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
และผู้บริหาร

เป็นภรรยา นายไกรลาส วิญญูรัตน์ ซึ่งเป็นพี่ชาย นายปริญญา
วิญญูรัตน์ และเป็นอาสะใภ้ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ และนาย
บัณฑิต วิญญูรัตน์

การถือหุ้น SAUCE

16,958,570 หุ้น คิดเป็น 4.71% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการ

525,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2564

5 ครั้ง จากจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

2. นายจิรวีทย์ มาศรีงสรรค์

(กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)



เกิดเมื่อ

5 พฤษภาคม 2481

อายุ

83 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ปี 2554 – ปัจจุบัน

มี 5 แห่งคือ
- กรรมการ
บริษัท เจ.เอ็ม.ซี บิซิเนส จำกัด

ปี 2544 – ปัจจุบัน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1309)

ปี 2534 – 2544

- CFO (Chief Financial Officer)
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ปี 2532 – 2534

- ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ
วินด์มิลล์กอล์ฟคลับ และบางปะกงกอล์ฟคลับ
กรีนวัลเลย์คันทรีคลับกรุงเทพฯ

ปี 2510 – 2532

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้น SAUCE	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการ	385,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	132,000 บาท
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2564	5 ครั้ง จากจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564	4 ครั้ง จากจำนวนทั้งสิ้น 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 พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม

หมายเหตุ - บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรรมการอิสระตามข้อ 1) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1