

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดโดยจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

1. นายพจน์ กองพุฒิ

อายุ 85 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิชาการบัญชี
- A.B.I Institute of Book Keeper London ประเทศไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- |                        |  |
|------------------------|--|
| ปี 2560 – 2565 (4 ปี)  | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2554 – 2565 (11 ปี) | กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน)       |
| ปี 2545 – 2565 (20 ปี) | กรรมการอิสระ<br>บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน)         |

ตำแหน่งงานในบริษัท舊ดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือหุ้น SAUCE

- ไม่มี คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ

- 385,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- 198,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2565 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2565 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาไว้ที่ 5)

2. นายธนวัฒน์ วิญญาณรัตน์

อายุ 51 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- 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 – 2565 (4 ปี) CFO  
บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน)  
ปี 2557 – 2565 (8 ปี) รองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน)  
ปี 2553 – 2565 (12 ปี) กรรมการ  
บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน)  
ปี 2547 – 2553 (6 ปี) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นมี 2 แห่ง คือ

- ปี 2553 – 2565 (12 ปี) กรรมการ  
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ปี 2548 – 2565 (17 ปี) กรรมการ  
บริษัท ราชดิยธิน จำกัด

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี  
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีปี 2565 หลักการและประเด็นในทางปฏิบัติ  
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- แนวทางการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในการพิจารณา ESG Integration  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน  
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

- TFRS และมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก COVID 19 (สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)  
บริษัท เอ็น วาย ซี เมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 2563 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  
บริษัท เอ็น วาย ซี เมนเนจเม้นท์ จำกัด
- การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน  
บริษัท เอ็น วาย ซี เมนเนจเม้นท์ จำกัด
- การวางแผนระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ  
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิธิ จำกัด
- ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน NPAEs ในปีจุบัน (หลักสูตรใหม่ปี 2561)  
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิธิ จำกัด
- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class รุ่นที่ 4/2018 (CFO 0411)  
ชั่วโมงบัญชี 14 ชม.  
สาขาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนางพรนภา วิญญาณุรัตน์ และเป็นหลานของนายปริญญา วิญญาณุรัตน์

การถือหุ้น SAUCE

- 24,709,000 หุ้น คิดเป็น 6.86% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

- 1,000,000 หุ้น

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

- กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

- 315,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2565

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดโดยจากตัวแทนตามกำหนด davate (ประกอบการพิจารณาหาระที่ 5)

3. นายบัญชา วิญญาณ์

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- 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 – 2565 (8 ปี)	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 – 2565 (11 ปี)	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 – 2565 (12 ปี)	กรรมการ บริษัท ไทยเพรส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นมี 7 แห่ง คือ

ปี 2561 – 2565 (4 ปี)	กรรมการ บริษัท นครหลวงการเกษตร จำกัด
ปี 2561 – 2565 (4 ปี)	กรรมการ บริษัท เทพา แลนด์ จำกัด
ปี 2560 – 2565 (5 ปี)	กรรมการ บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด
ปี 2560 – 2565 (5 ปี)	กรรมการ บริษัท ราชครามการเกษตร จำกัด
ปี 2558 – 2565 (7 ปี)	กรรมการ บริษัท โกลเวอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ปี 2553 – 2565 (12 ปี)	กรรมการ บริษัท ราชครามพร็อบเพอร์ตี้ จำกัด
ปี 2553 – 2565 (12 ปี)	กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

การครอบบทบาทหน้าที่กรรมการ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนายปริญญา วิญญูรัตน์ และ เป็นหลานของ นางพรนภา วิญญูรัตน์

การถือหุ้น SAUCE

- 27,632,000 หุ้น คิดเป็น 7.68% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

- ไม่มี

บทบาทของการที่จะแต่งตั้ง

- กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

- 315,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2565 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

### นิยามกร้อมการอิสระ

กร้อมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติดังนี้

1) ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บุริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บุริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม

---

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