

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

1. นางพรนภา วิญญูรัตน์

อายุ

68 ปี

วุฒิการศึกษา

-

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปี 2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยเทพรส

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นพี่สะใภ้ของนายปริญญา วิญญูรัตน์ และเป็นมารดาของนาย  
ธนวัฒน์ วิญญูรัตน์

การถือหุ้น SAUCE

16,958,570 หุ้น คิดเป็น 4.71% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการ

525,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้งจากจำนวน 6 ครั้ง



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวันที่ 5)

## 2. พลเรือโททนง ศิริรังษี

อายุ

85 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2537 ถึงเดือน  
เมษายน 2560 รวมเป็นเวลา 22 ปี 9 เดือน)



วุฒิการศึกษา

Master Degree ( Management )  
United States Naval War College , USA  
วิทยาลัยการทัพเรือ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปี 2542 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเทพรส

ปี 2537 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ.ไทยเทพรส

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปี 2536 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการท่าเรือ  
บมจ. ศรีราชาสาร์เบอร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 65/2005  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005  
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้น SAUCE

ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ค่าตอบแทนกรรมการ

367,500 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

132,000 บาท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท

- ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้งจากจำนวน 6 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

3. นายจิรววิทย์ มาศรีรังสรรค์

อายุ

79 ปี

วุฒิการศึกษา

พาณิชยศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปี 2544 – ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ  
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1309)

ปี 2534 – 2544

CFO (Chief Financial Officer)

ปี 2532 – 2534

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ปี 2510 – 2532

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ  
วินด์มิลล์กอล์ฟคลับ และบางปะกงกอล์ฟคลับ  
กรีนวัลเลย์คันทรีคลับกรุงเทพฯ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประวัติการอบรม

ปี 2517

ได้ทุนจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไปศึกษาดูงานที่  
Chase Manhattan Bank, New York, USA เป็นเวลา 1 ปี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้น SAUCE

ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ค่าตอบแทนกรรมการ

-

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท

- ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

-

## 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