

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

1. นายปริญญา วิญญรัตน์

อายุ

64 ปี

วุฒิการศึกษา

- คหกรรมศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปี 2536 – ปัจจุบัน

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ปี 2543 – ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่น

ปี 2560 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ราชครามการเกษตร จำกัด

ปี 2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด

ปี 2553 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ราชครามพรีเมียมเฟอร์ตี้ จำกัด

ปี 2551 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จำกัด

ปี 2551 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท พรหมมาไมนิ่ง จำกัด

ปี 2548 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ราชครามแลนด์ จำกัด

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ


ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

-----

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

2. นางสาวมาลี วิญญรัตน์

อายุ	64 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 วิทยุรัตน์

อายุ

62 ปี

วุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)  
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 วิทยุรัตน์ และเป็นน้องชายของ  
นางสาวมาลี วิทยุรัตน์

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