

รายละเอียดของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

1. นายบัณฑิต วิญญรัตน์

อายุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัย Adamson ประเทศฟิลิปปินส์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

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

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2536 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี 2536 - 2550 ผู้จัดการสาขาลำปาง บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

การถือหุ้นใน บมจ.
ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร 2,641,952 หุ้น

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการ 500,000 บาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

รายละเอียดของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

2. นายพจน์ กองพุดิ

อายุ 72 ปี

วุฒิการศึกษา วิชาการบัญชี
A.B.I Institute of Book-Keeper London

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการ
บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

ปี 2538 – 2545 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท นิธิภัทรลิซซิ่ง จำกัด

การถือหุ้นในบมจ.

ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ค่าตอบแทนกรรมการ 400,000 บาท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท - ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2552 จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

รายละเอียดของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5)

3. นายธานี จันทร์ฉาย

อายุ	54 ปี
วุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
ปี 2542 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี 2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด - ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติด้านการเงิน การเคหะแห่งชาติ
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ - ประธานกรรมการ บมจ. อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 30 /2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตร Role of the Chairman Program RCP รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบมจ.	
ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ค่าตอบแทนกรรมการ	300,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	120,000 บาท
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท	- ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

บทบาทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทในเครือร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม บมจ. ไทยเทพรสฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บมจ. ไทยเทพรสฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ.ไทยเทพรสฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม

หมายเหตุ - บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1