

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายวัฒนา จันทรัช

|                                                                 |                                                                     |                                        |                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทกรรมการ                                                   | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                             |                                        |                    |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                                 | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร                              |                                        |                    |                                                                                     |
| อายุ                                                            | 68 ปี                                                               |                                        |                    |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                         | ไทย                                                                 |                                        |                    |                                                                                     |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด                                              | ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia |                                        |                    |                                                                                     |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ประกาศนียบัตร DAP ปี 2556                                           |                                        |                    |                                                                                     |
| วันที่เป็นกรรมการบริษัท                                         | 3 ธันวาคม 2556 (3 ปี 5 เดือน)                                       |                                        |                    |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                    | ไม่มี                                                               |                                        |                    |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น                                             | ไม่มี                                                               |                                        |                    |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท           | ไม่มี                                                               |                                        |                    |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท                       | ไม่มี                                                               |                                        |                    |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                                              | 2556 - ปัจจุบัน                                                     | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร | บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด |                                                                                     |
|                                                                 | 2542 - 2556                                                         | ที่ปรึกษา                              | บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด  |                                                                                     |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน                                     | ไม่มี                                                               |                                        |                    |                                                                                     |
| การถือหุ้นในบริษัท                                              | 49,610,800 หุ้น                                                     |                                        |                    |                                                                                     |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                    | 14.14%                                                              |                                        |                    |                                                                                     |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2559                                      | การประชุมคณะกรรมการ                                                 | 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง                    |                    |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               | สามีคุณสร้อยเพชร จันทรัช และ บิดาคุณจิตติพร กับคุณวาสนา จันทรัช     |                                        |                    |                                                                                     |

## 2. นางสาวรอยเพชร จันทรัช

ประเภทกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

ประกาศนียบัตร DAP ปี 2556

สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประกาศนียบัตร DCP ปี 2557

วันที่เป็นกรรมการบริษัท

3 ธันวาคม 2556 (3 ปี 5 เดือน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

ไม่มี

ธุรกิจของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับ  
บริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการและรอง บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด  
ประธานกรรมการบริหาร

2542 - 2556 ที่ปรึกษา บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด

ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

75,090,000 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมด

21.40%

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหาร

ภรรยาคุณวัฒนา จันทรัช และมารดาคุณจิตติพร กับ คุณวาสนา จันทรัช



### 3. นายประกิจ ประจันปัจจนึก

|                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ประเภทกรรมการ                                                   | กรรมการอิสระ                                           |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                                 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                          |
| อายุ                                                            | 70 ปี                                                  |
| สัญชาติ                                                         | ไทย                                                    |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด                                              | ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ประกาศนียบัตร DAP ปี 2556<br>ประกาศนียบัตร FSD ปี 2558 |
| วันที่เป็นกรรมการบริษัท                                         | 3 ธันวาคม 2556 (3 ปี 5 เดือน)                          |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                    | ไม่มี                                                  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น                                             | ไม่มี                                                  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท           | ไม่มี                                                  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท                       | ไม่มี                                                  |



|                                                   |                                                       |                                    |                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| ประสบการณ์การทำงาน                                | 2556 - ปัจจุบัน                                       | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ  | บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด                         |
|                                                   | 2549 – 2557                                           | สมาชิกสภานิติบัญญัติ<br>แห่งชาติ   | รัฐสภา                                     |
|                                                   | 2549 - 2550                                           | เลขาธิการสภาความมั่นคง<br>แห่งชาติ | สำนักงานสภาความมั่นคง<br>แห่งชาติ          |
|                                                   | 2547 - 2550                                           | กรรมการ                            | บมจ. อสมท.                                 |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน                       | ไม่มี                                                 |                                    |                                            |
| การถือหุ้นในบริษัท                                | 300,000 หุ้น                                          |                                    |                                            |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด      | 0.09%                                                 |                                    |                                            |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2559                        | - การประชุมคณะกรรมการ<br>- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |                                    | 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง<br>4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี                                                 |                                    |                                            |

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

### นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันทีหากเห็นว่ามีความเห็นใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 11 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้