สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายวัฒนา จันทรัช

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of New Castle Australia
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร DAP ปี 2556
วันที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ธันวาคม 2556 (6 ปี 5 เดือน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน	2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด
	2542 - 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด

ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	35,026,258 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	8.25%
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	การประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สามี คุณสร้อยเพชร จันทรัช และ บิดาคุณจิตติพร กับคุณวาสนา จันทรัช

2. นางสร้อยเพชร จันทรัช

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร		
อายุ	71 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of New Castle Australia		
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร DCP ปี 2557 ประกาศนียบัตร DAP ปี 2556		
วันที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ธันวาคม 2556 (6 ปี 5 เดือน)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด
	2542 - 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	98,068,432 หุ้น		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	23.09 %		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	การประชุมคณะกรรมการ		4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ภรรยาคุณวัฒนา จันทรัช และมารดา คุณจิตติพร กับคุณวาสนา จันทรัช		

3. นายประกิจ ประจนปัจจนึก

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	73 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร FSD ปี 2558 ประกาศนียบัตร DAP ปี 2556		
วันที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ธันวาคม 2556 (6 ปี 5 เดือน)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด
	2549 – 2557	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	รัฐสภา
	2549 - 2550	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	360,000 หุ้น		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.08%		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการ		4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		

<u>หมายเหตุ</u> : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

<u>นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท</u>

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 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ

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