

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2559): 17.23

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นบุตรของนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานภาพ รักอริยะพงศ์

ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท: นักธุรกิจรุ่นที่ 2 ของครอบครัวรักอริยะพงศ์ ซึ่งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองเห็นช่องทางการตลาด จึงได้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของครอบครัวจากการผลิตและจำหน่ายขนมไทยมาเป็นการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม โดยนำเครื่องดื่มแนวใหม่ตัวแรกออกสู่ตลาดในปี 2544 ภายใต้แบรนด์ "โมกโมก" (แปลว่า เคี้ยวตุ๋ย) ตามด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีคอนเซ็ปต์เฉพาะตัวอีกหลายต่อหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "เซ็ปเป้" จนในปี 2549 ได้ออกจำหน่าย "เซ็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์" เครื่องดื่มฟองชั้นน้ำตาลดริงค์ รายการที่ชูแนวคิด "แค่ดื่ม...ก็สวย!!" ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความงาม ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: จำนวน 6 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / บริษัทย่อยทางอ้อม
มิ.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / บริษัทย่อยทางอ้อม
พ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทย่อย
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
ก.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตโยกซ์ เทรดิง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม

- บริษัทอื่น: ไม่มี

• ประสพการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.ย. 2556 – ม.ค. 2558	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำเพื่อ สุขภาพ
ก.ค.2551 – ส.ค.2556	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทรูเพย์อินันต์ เยนเนอร์ลั ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

2. นายธนา เร็ยธจักริยะ (อายุ 47 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556)
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554
- ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2559): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท : ผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์การบริหารงานในบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการกำกับดูแลองค์กรที่ดี รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ และการตลาด ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 3 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
ปี 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหาร	บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการสื่อสาร
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี
- บริษัทอื่น: จำนวน 3 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ้าท์พอร์ บิสซิเนส จำกัด / ธุรกิจให้คำปรึกษาและวางแผนธุรกิจ
ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / การศึกษา



ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 46 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.A in Finance and Investment, University of Exeter
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2559): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท : ผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์การบริหารงานในบริษัทชั้นนำในประเทศไทย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงธุรกิจ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการวางแผนด้านโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าจนกระทั่งส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):

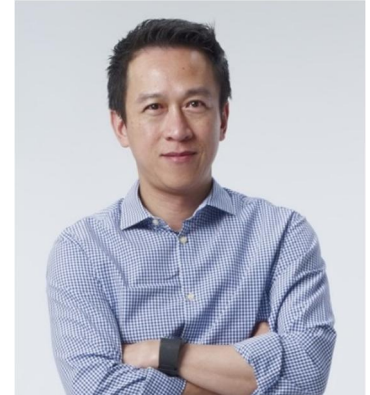
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี
- บริษัทอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ม.ค.2558 – ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโส การตลาดและซัพพลายเชน	บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด / ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก
ส.ค.2557 – ส.ค. 2558	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอร์ล ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท