

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

1. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ (อายุ 74 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานบริษัท

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

การอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560): 1.550%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นบิดาของนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นาย อานุกาภ รักอริยะพงศ์

ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท: เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นผู้บุกเบิก การทำธุรกิจผลิตและขายส่งขนมไทย ด้วยความใส่ใจในคุณภาพและรสชาติ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี กิจการได้เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง จนสามารถตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน และได้เข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้วงการ เครื่องดื่มจนแบรนด์ "Sappe" เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อมาจึงได้ขยายโรงงานเพิ่มที่ลำลูกกาคลอง 13 จ. ปทุมธานี ปัจจุบันนายอนันต์ ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพนักงานเซ็ปเป้ทุกคน ดูแลและช่วยส่งเสริมพนักงานให้ทำงานอย่างมี ความสุข และเป็นกำลังใจสำคัญในการสนับสนุนให้เซ็ปเป้มุ่งสู่ความเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

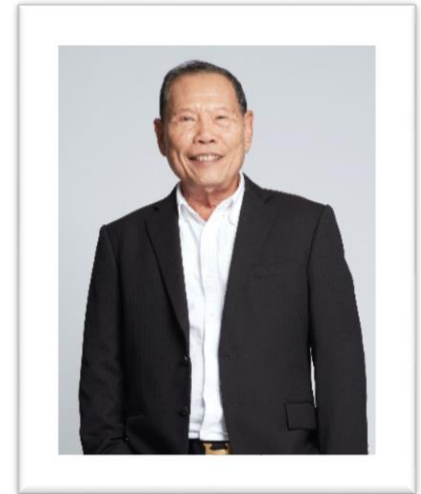
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: จำนวน 1 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.ค.2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

- บริษัทอื่น: ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จำนวน 1 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พ.ค.2531 – ส.ค.2556	กรรมการและ ประธานบริษัท	บริษัท ทริพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อ สุขภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/9 ครั้ง



ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors), Liberal Arts from University of Sheffield, England

การอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560): 17.912%

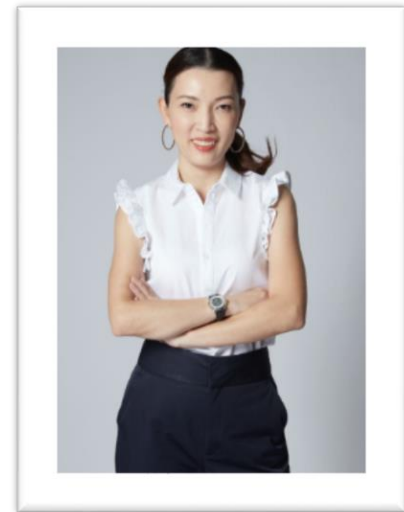
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นบุตรของนายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักอริยะพงศ์

ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท : อดีตเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่างชาติ มีความรู้ความเข้าใจในเชิงธุรกิจและการบริหารอย่างมืออาชีพเป็นอย่างดี เริ่มทำงานกับบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2555 ด้วยตำแหน่ง CFO โดยรับบทบาทสำคัญในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จในปี 2556 และได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่ง CEO ในปี 2558 นางสาวปิยจิตเป็นผู้มีความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าเป็นบุคลากรสำคัญที่จะนำพาเซ็ปเป้ไปสู่ระดับสากลตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: จำนวน 6 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

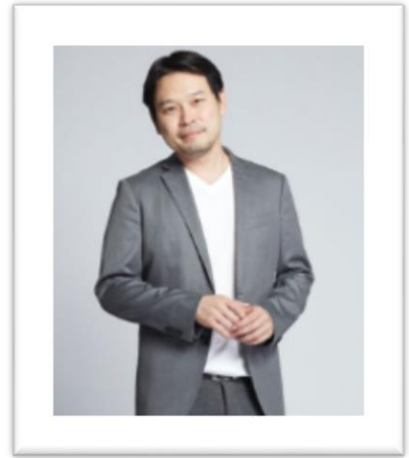


- บริษัทอื่น: ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จำนวน 3 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2556 – 18 ธ.ค. 2559	กรรมการ	PT. Sappe Indonesia / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน	บริษัท ทรูเพย์อินันต์ เยนเนอร์ลีย์ ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ปี 2549 – ปี 2555	Director-Head of Institutional Client Group	ธนาคารบีเอ็นบี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ / ธนาคารพาณิชย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่



3. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ (อายุ 38 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี Bachelor Degree, Engineer Major Computer Science, University of California, USA

การอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560): 18.698%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นบุตรของนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์

ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท : เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมากกว่า 10 ปี โดยดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารและพัฒนาการผลิตสินค้าของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในทุกกระบวนการผลิต และมีวิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้าในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถบริหารการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันส่งผลให้เซ็ปเป้เป็นองค์กรที่มีกระบวนการผลิตและการทำงานที่ยั่งยืนตามนโยบายที่วางไว้

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: จำนวน 7 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

- บริษัทอื่น: ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จำนวน 1 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2555 – ส.ค. 2556	กรรมการและ ประธาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	บริษัท ทรีพีอ์นันต์ เชนแนลส์ ฟู๊ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง

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 โดยกรรมการอิสระจะมีความรู้การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่พ้นแทน

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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

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 หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท