

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

1. นายณที ช่อนอิน (อายุ 45 ปี)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 (ปี 2556)
- Chairman Forum 1/2557 หัวข้อ "Clean Business: What is the Chairman Role"

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561): ไม่มี
(นางญาตา ช่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัท 0.08 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: จำนวน 1 บริษัท
- บริษัทอื่น : 27 บริษัท*

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันเคย์59 จำกัด /บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มั่นเคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวนส์เคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แซทเทอร์เคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาร์ช59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮฟวิล59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย

ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูน59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จุลาย59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออกัส59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออคโทเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนแอมเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแชมเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชัมเมอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วินเทอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โอนินลอฟท์ จำกัด
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นาโน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เม.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตชั่นเอสเตท จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจคอนสตรัคชั่นแอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง
ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เฮาส์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เดย์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และให้เช่า อพาร์ทเมนท์
พ.ค.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจนายหน้าค้าส่งหาจิมทรัพย์
ก.ค.2556 – ก.ย.2557	กรรมการ	บริษัท มั่นนี้พลัส 56 จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก.ค.2556 – ม.ค.2557	กรรมการ	บริษัท ออนวาเคชั่น จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จำนวน 28 บริษัท*

*หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โตโยต้า เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

2. นางนิรัชรา ศิริอำพันธกุล (อายุ 55 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- บริษัทอื่น : จำนวน 1 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ม.ค.2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดุงสด จำกัด/ ธุรกิจสินค้าบรรจุก้นท์

- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จำนวน 2 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ม.ค.2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดุงสด จำกัด/ ธุรกิจสินค้าบรรจุก้นท์
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

3. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 2558)
- หลักสูตร Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560): 0.017%
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มีการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- บริษัทอื่น : จำนวน 3 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช ซี พาร์ทเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สวนสุขภาพพอรูน จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุโณทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร

• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน		
ธ.ค. 2555 - พ.ย. 2559	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น ๆ		
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช ซี พาร์ทเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สวนสุขภาพพอรูน จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุโณทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเอชจี พาร์เทนเนอร์ จำกัด/ ธุรกิจดูแลสุขภาพ
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	ปรึกษาด้านการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายกระทรวงการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้ำ พ.ศ. 2556	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงานราชการ
มกราคม 2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านการ กำกับและตรวจสอบ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงานราชการ
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอร์ลีย์ ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/7 ครั้ง

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)
ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 ("โครงการ SAPPE-WA2")

1. เหตุผลและวัตถุประสงค์

โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 ("SAPPE-WA 2") เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารลงมา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญต่อผลประกอบการและการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทในอนาคต โครงการนี้จะเป็นการรักษาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดยให้มีส่วนร่วมได้ ส่วนเสียร่วมกันกับผลประกอบการของบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 4,070,000 หน่วย
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	:	20.56 บาท/หุ้น (ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 10)
ราคาตลาด (ที่มาของการกำหนดราคา)	:	22.84 บาท/หุ้น ราคาตลาดคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ได้แก่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย SAPPE-WA2 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ