

**ประวัติโดยสังเขปของ  
กรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่**

**นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ (อายุ 65 ปี)**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

**ประเภทกรรมการ :** กรรมการอิสระ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 2 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

**สัญชาติ :** ไทย

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

• Postgraduate Diploma (Development Economics), North London, Polytechnic, UK

• ปริญญาตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University

**การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 103/2013 (ปี 2556)

**การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :**

• หลักสูตร SCG Management Development Program ( Wharton Business School)

• หลักสูตร National Defence College (วปอ.2548)

• หลักสูตร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France.

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18 (ปี 2557) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :**

• **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

• **บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** ไม่มี

• **บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย

ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต

ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing

ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นไอ (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน



**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :**

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อ การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม

ปี 2556 – ปี 2558                      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 – ปี 2558                      กรรมการ บริษัท นกมิ่งคั้ง จำกัด / ธุรกิจสายการบิน

ปี 2557 – ปี 2558                      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :   ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/9 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

---

**นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ (อายุ 76 ปี)**

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานบริษัท

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 1.63

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

ก.ค.2551 – ปัจจุบัน                      กรรมการ                      บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : รายละเอียดตามหัวข้อ การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :   ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/9 ครั้ง



**นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (อายุ 44 ปี)**



**ตำแหน่ง :** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ประเภทกรรมการ :** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 6 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

**สัญชาติ :** ไทย

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

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

**การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

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

**การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :**

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26 (ปี 2561) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 5 (ปี 2559) โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :** 17.83

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** เป็นบุตรของนายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์

**การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อย)
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :**

*หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อ การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม*

ปี 2556 – ปี 2559      กรรมการ      PT. Sappe Indonesia / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :** ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง

**นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ (อายุ 41 ปี)**



**ตำแหน่ง :** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

**ประเภทกรรมการ :** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 6 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

**สัญชาติ :** ไทย

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

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

**การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

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

**การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :**

- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3 (ปี 2558) โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :** 15.35

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** เป็นบุตรของนายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์

**การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออน ฟิวท์ จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
ร.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :** รายละเอียดตามหัวข้อ การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :** ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง