

ประวัติกรรมการ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	- 74 ปี
การศึกษา	- วิชาการบัญชี, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บจ. อะกริฟูด โพรเซสซิง (2546-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 20 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550	- 278,652 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08

2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	- 59 ปี
การศึกษา	- มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP-8
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บจ. อะกริฟูด โพรเซสซิง (2546-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 20 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	
รวมคู่สมรส ณ 31/12/2550	- 12,792,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.69
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	- 66 ปี
การศึกษา	- มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP-12
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร บมจ. เชียงใหม่ไฟรเซ็นฟูตส์(2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- กรรมการ บจ. อะกริฟูต โพรเซสซิง (2547-ปัจจุบัน)
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	- ไม่มี
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 20 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550	- 2,227,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64
4. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	- 38 ปี
การศึกษา	- ตรี-นิเทศศาสตร์, MBA - USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP-12 , UFS-10
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการและ ผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่ไฟรเซ็นนา - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่ไฟรเซ็นฟูตส์ (2550)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- กรรมการ บจ. อะกริฟูต โพรเซสซิง (2546-ปัจจุบัน)
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	- ไม่มี
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	
รวมคู่สมรส,บุตร ณ 31/12/2550	- 3,861,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11

5. นายหลาน มู่ ชิว

ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	- 60 ปี
การศึกษา	- มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ้นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- ไม่มี
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	- ไม่มี
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 2 / 5 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 20 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	
รวมคู่สมรส ณ 31/12/2550	- 15,214,129 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.39

6. นายลู่ ทัง เจิน

ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	- 70 ปี
การศึกษา	- มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ้นฟูดส์(2531-;
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- ไม่มี
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	- ไม่มี
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 2 / 4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550	- 5,550,281 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.60

7. นายชิเกโตะ ทามาโอกิ

ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	- 51 ปี
การศึกษา	- ดริ - agriculture
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้บริหาร Itochu (Thailand) Ltd.(2524-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- ไม่มี

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	- ผู้บริหาร Itochu (Thailand) Ltd.(2524-ปัจจุบัน)
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 2 / 3 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550	- ไม่มี

8. ดร. โอฟาร์ ไชยประวัติ

ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	- 64 ปี
การศึกษา	- B.S. (Magna Cum Laude), Economics
	- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
	- Ph.D. Economics
	- Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP-4
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บมจ.การบินไทย(2544-2549)
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น(2544-ปัจจุบัน)
	- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2545-2549)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บมจ. ไทยออยล์(2547-2550)
- กรรมการ บมจ. ปตท.(2544-ปัจจุบัน)
- กรรมการ บมจ. ปตท. เคมีคอลล์(2546-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(2546-ปัจจุบัน)
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /

- ไม่มี

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าประชุมกรรมการปี 2550

- คณะกรรมการบริษัท 3 / 5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550

- ไม่มี

9. นายสันติชัย สุเอกานนท์

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นอิสระ

อายุ

- 74 ปี

การศึกษา

- พานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- DAP-15, ACP13/2549

ประสบการณ์การทำงาน

- รองผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแคว

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ไม่มี

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /

- ไม่มี

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าประชุมกรรมการปี 2550

- คณะกรรมการบริษัท 4 / 5 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 16 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550

- 41,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01

10. นายอำนาจ ยศสุข

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นอิสระ

อายุ	- 71 ปี
การศึกษา	- ดรี-เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โท มหาวิทยาลัยอริโซนา U.S.A. - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	- รมช. กระทรวงสาธารณสุข (2524-2526) - รมช. กระทรวงการคลัง(2526-2528) - รมช. กระทรวงพาณิชย์(2528-2529) - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533) - รมช. กระทรวงการต่างประเทศ(2533) - ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บจก. พิริยพูล อินเทอร์เน็ต(2529- - นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้(2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 15 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550	- 607,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18

11. นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	- 39 ปี
การศึกษา	- โท-บริหารธุรกิจ,การเงิน มหาวิทยาลัยคอร์แนล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจ. จีอี เคปิตอล (2537-2543)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการบริหาร บจ. ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550	- 65,340 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

ฉบับ)

ฉบับ)

วัน)

ฟุตส์ (2543-
ปัจจุบัน)

้น)

วรี(2518-25

ปัจจุบัน)

539)

วัน)

