

ประวัติกรรมการ

1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	75 ปี
ที่อยู่	149/32-33 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
การศึกษา	วิชาการบัญชี, คุุณบัณฑิตยศึกษิตติมศักดิ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	ประธานกรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.อะกริฟูดโปรดิวเซอร์ (2546-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551	278,652 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	60 ปี
ที่อยู่	189/45 หมู่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-8
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ (2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.อะกริฟู๊ดโพรเซสซิง (2546-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551 (รวมคู่สมรส)	15,162,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.38
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดียความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	67 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-12
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ (2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.อะกริฟูดโพรเซสซิง (2547-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551	2,227,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	39 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 27 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
การศึกษา	ตรี – นิเทศศาสตร์, MBA – USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-12, UFS-10
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ,ผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2543-ปัจจุบัน) ผช.กรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2550-ปัจจุบัน) เลขานุการบริษัท บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2551-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้มีอำนาจ บจก.อะกริฟูดโปรดิวเซอร์ (2546-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551 (รวมคู่สมรส และบุตร)	3,861,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

5. นายหลาน มู่ ชิว

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	No.188, 2F, Huanghai Street, Hsin Hsing, Kaohsiung, Taiwan.
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ (2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 / 4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551 (รวมกลุ่มสมรส)	15,907,129 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.59
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

6. นายลู่ ทัง เจิน

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	71 ปี
ที่อยู่	No. 1-9, Lane Sin Nan Heng, Nanzih, Kaohsiung, Taiwan.
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2537-2550) กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2550-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 / 4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551	ไม่มี
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดียความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

7. นายชิเกโตะ ทามาโอกิ

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	52 ปี
ที่อยู่	5 th Floor, Harindhorn Tower, 54 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500.
การศึกษา	ตรี – Agriculture
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้บริหาร Itochu (Thailand) Ltd. (2524-ปัจจุบัน) กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ (2550-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ผู้บริหาร Itochu (Thailand) Ltd. (2524-ปัจจุบัน)
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551	ไม่มี
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

8. นายสันติชัย สุเอกานนท์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	75 ปี
ที่อยู่	5 ซ.เสรี 16 ถ.เสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
การศึกษา	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15, ACP13/2549
ประสบการณ์การทำงาน	รอง ผจก. บมจ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ (2518-2535) กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2535-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551	41,580หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีอคติความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

9. นายอำนวยการ ยศสูง

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	72 ปี
ที่อยู่	539/4 อาคารพิริยพล แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
การศึกษา	ตรี — เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โท มหาวิทยาลัยอริโซนา USA. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	รมช.กระทรวงสาธารณสุข (2524-2526) รมช.กระทรวงการคลัง (2526-2528) รมช.กระทรวงพาณิชย์ (2528-2529) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2531-2533) รมช.กระทรวงการต่างประเทศ (2533) กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2536-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.พิริยพล อินเตอร์เนชั่นแนล (2529-ปัจจุบัน) นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้(2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551	607,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

10.นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	40 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 20/6 หมู่ 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
การศึกษา	โท-บริหารธุรกิจ,การเงิน มหาวิทยาลัยคอร์แนล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผจก.บริหารความเสี่ยง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539) กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ (2549-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก.ไฟลิตินิท สปอร์ตแวร์ (2543- ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551	65,340 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.02
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา