

### เอกสารแนบ 3

#### ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

##### 1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทของกรรมการ                                                                       | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ)                                                                                                                                       |
| อายุ                                                                                   | 64 ปี                                                                                                                                                                            |
| ที่อยู่                                                                                | 149/32-33 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ                                                                                                                            |
| การศึกษา                                                                               | มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                                                                                                |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                 | DAP-8                                                                                                                                                                            |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                                     | กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2531-ปัจจุบัน                                                                                                                   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                           | ไม่มี                                                                                                                                                                            |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                                      | กรรมการ บจก.อะกริฟูด โพรเซสซิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2546-ปัจจุบัน                                                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่<br>แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง<br>กับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี                                                                                                                                                                            |
| การเข้าประชุม ปี 2555                                                                  | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                                  | 25 ปี                                                                                                                                                                            |
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2555                                                        | กรรมการ ถือหุ้น 10,007,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.63<br>คู่สมรส ถือหุ้น 6,058,370 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.59<br>รวม ถือหุ้น 16,066,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.22            |
| ข้อมูลอื่น ๆ                                                                           | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์<br>กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา                                                               |

## เอกสารแนบ 3

### 2. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทของกรรมการ                                                                 | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                                                                                                                                         |
| อายุ                                                                             | 66 ปี                                                                                                                                                                                           |
| ที่อยู่                                                                          | 149/32-33 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ                                                                                                                             |
| การศึกษา                                                                         | ปริญญาตรี-วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                           | ไม่มี                                                                                                                                                                                           |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                               | ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์-<br>ตั้งแต่ 2 ม.ค.2546-ปัจจุบัน<br>กรรมการ-บมจ.เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์-<br>ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2553-ปัจจุบัน<br>กรรมการ — เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                           |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                                | ไม่มี                                                                                                                                                                                           |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่<br>แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง<br>กับธุรกิจของบริษัท | กรรมการบริหาร บจ.อะกรีฟู๊ด โปรเซสซิง-<br>ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2546-ปัจจุบัน                                                                                                                          |
| การเข้าประชุม ปี 2555                                                            | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 / 1 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง                         |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                            | 3 ปี                                                                                                                                                                                            |
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2555                                                  | ถือหุ้น 1,052 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00                                                                                                                                                       |
| ข้อมูลอื่น ๆ                                                                     | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์<br>กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา                                                                              |

## เอกสารแนบ 3

### นิตยกรรมการอิสระ

(นิตยกรรมการอิสระนี้ เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท
- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## เอกสารแนบ 3

### 3. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทของกรรมการ                                                                 | กรรมการที่เป็นอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| อายุ                                                                             | 42 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ที่อยู่                                                                          | เลขที่ 126/1 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การศึกษา                                                                         | ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยโนวาเซาอีเซเทิร์น<br>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอินเดียนาโพลิส<br>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                           | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                               | อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่ม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบัน<br>ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)<br>ตั้งแต่ 23 ก.ค. 2554-ปัจจุบัน<br>กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตออนไลน์ (การจัดการ)<br>ตั้งแต่ 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบัน<br>กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-ปัจจุบัน |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                                | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่<br>แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง<br>กับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การเข้าประชุม ปี 2555                                                            | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 / 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                             |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                            | 3 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2555                                                  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ข้อมูลอื่น ๆ                                                                     | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ<br>บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                            |