

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม AMG ครั้งนี้)

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายสันติชัย สุเอกานนท์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	79 ปี
ที่อยู่	5 ซ.เสรี 16 ถ.เสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
การศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15, ACP13/2549
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้จัดการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักเพลินิจิต (2536-2538) กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูลส์- ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2535-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	21 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	45,738 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายอำนวยการ ยศสุข

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	76 ปี
ที่อยู่	539/4 อาคารพิริยพล แขวงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยอริโซนา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	คณบดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2524-2526) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (2526-2528) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2528-2529) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2531-2533) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2533) กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์- ตั้งแต่ 12 มี.ค. 2536-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บริษัท พิริยพล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (2529-ปัจจุบัน) นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	20 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา