

### เอกสารแนบ 3

#### ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### 1. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

|   |   |
|---|---|
| ประเภทของกรรมการ  | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   |
| อายุ  | 72 ปี   |
| ที่อยู่   | 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ  |
| การศึกษา  | มัธยมศึกษาตอนปลาย   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | DAP-12/2547   |
| ประสบการณ์การทำงาน  | กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูคส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2531-ปัจจุบัน<br>กรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูคส์-ตั้งแต่ 25 มี.ค.2540-ปัจจุบัน |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                           | กรรมการ บจก.อะกริฟูคโพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 24 มี.ย. 2548-ปัจจุบัน   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /<br>กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี   |
| การเข้าประชุม ปี 2556   | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง                          |
| วันเดือนปีและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ   | วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 26 ปี  |
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556   | 2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64   |
| ข้อมูลอื่น ๆ  | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์<br>กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา                                |

## เอกสารแนบ 3

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ไม่มีถือหุ้นเกินร้อยละ 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 ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท
- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. นายอำนวยการ ยศสุข

เอกสารแนบ 3

|   |  |
|---|--|
| ประเภทของกรรมการ  | กรรมการที่เป็นอิสระ  |
| อายุ  | 77 ปี  |
| ที่อยู่   | เลขที่ 91/160 ซ.พิชยพันธ์ ถ.ติวานนท์ นนทบุรี   |
| การศึกษา  | ปริญญาโท-เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยอริโซนา<br>USA.<br>ปริญญาตรี-เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | DAP-15/2547  |
| ประสบการณ์การทำงาน  | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526)<br>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(2526-2528)<br>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(2528-2529)<br>ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533)<br>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(2533)<br>กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค. 2536-ปัจจุบัน |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                           | ประธานกรรมการ บจก.พิริยพล อินเทอร์เน็ต(2529-ปัจจุบัน)<br>นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้(2542-ปัจจุบัน)   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /<br>กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี  |
| การเข้าประชุม ปี 2556   | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง<br>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง  |
| วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ                                       | วันที่ 12 มีนาคม 2536, 21 ปี   |
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556   | 667,920 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.18   |
| ข้อมูลอื่น ๆ  | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา   |

รายนามและประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

3. น.ส. ครุณี เรืองธรรม

เอกสารแนบ 3

|   |   |
|---|---|
| ประเภทของกรรมการ  | กรรมการที่เป็นอิสระ   |
| อายุ  | 57 ปี   |
| ที่อยู่   | 181/2 ซ. เจริญกรุง 45 ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  |
| การศึกษา  | ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา<br>ปริญญาตรี-วิทยาการคอมพิวเตอร์, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา<br>ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ-การเงินและธนาคาร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br>Financial Thinking for Finance Manager-Sasin |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | ไม่มี   |
| ประสบการณ์การทำงาน  | ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและการเงิน, เดอะรีเอ็นท์กรุ๊ป(พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน)<br>ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน, เดอะรีเอ็นท์กรุ๊ป (ก.ศ. 2531-ม.ค.2536)<br>เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน-บจก.ฟูจิ ซีล๊อก (2523-2526)             |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                           | ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและการเงิน, เดอะรีเอ็นท์กรุ๊ป(พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน)   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /<br>กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี   |
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 19 มี.ค. 2557  | 114,856 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.03  |
| ข้อมูลอื่น ๆ  | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา<br>ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท<br>ในรอบปีที่ผ่านมา  |