

เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	69 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-12
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.อะกริฟูดโปรดิวเซอร์ (2547-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2553	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	23 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 16/03/2553	2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ 3

2. นายสันติชัย สุเอกานนท์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	77 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 5 ซ.เสรี16 ถ.เสรี 2 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
การศึกษา	ตรีพาณิชยศาสตร์และตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15, ACP13/2549
ประสบการณ์การทำงาน	ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพลินจิต (2536-2538)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2553	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	19 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 16/03/2553	45,738 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายอำนวยการ ยศสูง

เอกสารแนบ 3

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	74 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 91/160 ซ.พิชยพันธ์ ถ.ติวานนท์ นนทบุรี
การศึกษา	ตรี-เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โท-มหาวิทยาลัยอริโซนา USA. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	รมช.กระทรวงสาธารณสุข(2524-2526) รมช.กระทรวงการคลัง(2526-2528) รมช.กระทรวงพาณิชย์(2528-2529) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533) รมช.กระทรวงการต่างประเทศ(2533)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.พิริยพล อินเตอร์เนชั่นแนล (2529-ปัจจุบัน) นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้(2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2553	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	18 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 16/03/2553	667,920 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.18
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ 3

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 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 ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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