

เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

เอกสารแนบ 3

2. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	39 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 27 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
การศึกษา	ตรี – เทศศาสตร, MBA – USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-12, UFS-10
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ,ผก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2543-ปัจจุบัน) ผช.กรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2550-ปัจจุบัน) เลขานุการบริษัท บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2551-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้มีอำนาจ บจ.อะกริฟูดโปรดิวส์ (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

เอกสารแนบ 3

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ไม่มีถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม 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. 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)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก.ไฟลोटนิท 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