

เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	149/32-33 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-8
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ (2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.อะกริฟู๊ดโพรเซสซิง (2547-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2552	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	22 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2552 (รวมคู่สมรส)	16,001,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.20
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ 3

2. นายหลาน มู่ ชิว

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	149/32-33 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ (2531-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2552	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 5 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	22 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2552 (รวมคู่สมรส)	18,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.73
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ 3

3. นายชิเกโตะ ทามาโอกิ

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	53 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 54 , ชั้น 5 อาคารหะรินทร ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
การศึกษา	ตรี - agriculture
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ (2550-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ผู้บริหาร Itochu (Thailand) (2524-ปัจจุบัน)
การเข้าประชุม ปี 2552	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2552	ไม่มี
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ 3

4. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	149/32-33 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
การศึกษา	ตรี — วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ (2546-ปัจจุบัน) กรรมการ — เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) Laboratory Chemist – Good Year Thailand (2516-2518)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	กรรมการผู้จัดการ บจ.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง (2546-ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30/04/2553	1,052 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00
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 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

5. ดร. ภูมิ ต. วงศ์หล่อสายชล

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	39 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 126/1 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพฯ
การศึกษา	- D.B.A., Business Administration Nova Southeastern University, U.S.A. - M.B.A. Business Administration (Honor) University of Indianapolis, U.S.A. - B.S., Material Science, Ceramics Chulalongkorn University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- University of the Thai Chamber of Commerce (2008-present) - Director of CEO MBA (Chinese Business) Program (2008-present) - Director of D.B.A.(Management) (2008-present) - Director of Family Business & SMEs study Center (2007)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30/04/2553	ไม่มี
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

