

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริษัท)
อายุ	89 ปี
การศึกษา	วิชาการบัญชี
คุณวุฒิอื่น	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ บมจ. เชียงใหม่โพธิ์ชนพุดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.อะกริฟูด โพธิ์ชนพุดส์-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.ซีโน-ไทย ฟรီးช แอนด์ ดราย – พ.ค. 2560 -ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 35 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30 ธ.ค. 2565	306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08

รายนามและประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระอีกวาระหนึ่ง



2. นายอำนาจ ยศสุข

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน)
อายุ	86 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวิทยาลัยอริโซนา , สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2524-2526) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (2526-2528) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2528-2529) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2531-2533) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2533) กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล (2529-ปัจจุบัน) นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วันที่ 12 มีนาคม 2536, 30 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30 ธ.ค. 2565	667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม



1. นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด)
อายุ	34 ปี
การศึกษา	MA International Relation, Waseda University, Japan MSc Economics, University of Kent, UK Bachelor of Economics, Chiangmai University, Thailand
ประสบการณ์การทำงาน	Quality Assurance Officer, Nichirei Foods Inc, Japan ตั้งแต่เมษายน 2560 - มีนาคม 2564 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.เชียงใหม่โพรเซ้นฟูดส์-สิงหาคม 2564 -ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30 ธ.ค. 2565	2,855,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75



2. Mr, Lan, Ming-Te

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	50 ปี
การศึกษา	MBA Marketing & Corporate Strategic Management, Pace University, Taiwan
ประสบการณ์การทำงาน	General Manager, Yantai Beihai Foodstuff Co., Ltd ตั้งแต่มีนาคม 2546 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	General Manager, Yantai Beihai Foodstuff Co., Ltd ตั้งแต่มีนาคม 2546 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30 ธ.ค. 2565	7,209,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.89