

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น

เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายอานวย ยศสุข

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
อายุ	88 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แฉ่งโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเกษตร - มหาวิทยาลัยอริโซนา, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2524-2526) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (2526-2528) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2528-2529) - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2531-2533) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2533) - กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 12 มี.ค. 2536 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บจก. พิริยพลอินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งแต่ปี 2529 - ปัจจุบัน - นายกสมาคมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2542 - ปัจจุบัน
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 12 มีนาคม 2536, 32 ปี



คุณอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
อายุ	56 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน – มหาวิทยาลัยคอร์เนล, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน	- ผจก. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก. จีอี แคปิตอล ตั้งแต่ปี 2537 - 2539 - กรรมการอิสระ - บมจ. เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 26 เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ตั้งแต่ปี 2556 - 2560
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก. ไฟลोटนิท สปอร์ตแวร์ ตั้งแต่ปี 2543 - ปัจจุบัน
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2549, 19 ปี