

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์



ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ)
อายุ	54 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา ● ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-12/2547, UFS-10/2548
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 27 เม.ย. 2543-ปัจจุบัน ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.2550-31 ธ.ค.2558 ● กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบัน ● กรรมการผู้มีอำนาจ บจก.อะกรีฟู๊ด โพรเซสซิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี								
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี								
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง ● คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง ● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 / 2 ครั้ง 								
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 27 เมษายน 2543, 24 ปี								
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2565	<table> <tr> <td>ส่วนตัว</td> <td>3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97</td> </tr> <tr> <td>คู่สมรส</td> <td>181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05</td> </tr> <tr> <td>บุตร</td> <td>363,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>4,247,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11</td> </tr> </table>	ส่วนตัว	3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97	คู่สมรส	181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05	บุตร	363,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10	รวม	4,247,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11
ส่วนตัว	3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97								
คู่สมรส	181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05								
บุตร	363,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10								
รวม	4,247,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11								

รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระอีกวาระหนึ่ง

2. นายอำพล รวยฟูพันธ์



ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
อายุ	55 ปี

การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวิทยาลัยคอร์เนล, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผจก.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539) • กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ.อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (2556-2560)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ.อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (2556-2560)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก.ไฟลิตอนิท สपोर्टแวร์ (2543-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 8 / 9 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง • คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2549, 18 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2566	71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

3. นายหลาน มู่ ชิว



ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	76 ปี
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2531-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 8 / 9 ครั้ง ● คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 35 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2566	ส่วนตัว - ไม่มี - บุตร 24,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.30 รวม 24,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.30