

ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

1. ชื่อ-นามสกุล **ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์**  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ 70 ปี  
 ที่อยู่ 148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา (1) วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 (2) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
2. ชื่อ-นามสกุล **ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์**  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 อายุ 68 ปี  
 ที่อยู่ 160/28 ซอยหมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา (1) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
3. ชื่อ-นามสกุล **นายอดิเรก ศรีประทักษ์**  
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร และรักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 อายุ 68 ปี  
 ที่อยู่ 19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา (1) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558