


**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

<b>ชื่อและชื่อสกุล</b>	: นายธนธิป พิเศษฐวณิชย์โชค	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
<b>อายุ</b>	: 59 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย	
<b>การศึกษา</b>	: ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT</b>	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	: 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบัน (16 ปี)	
<b>ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b>	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> -ไม่มี- <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส	
<b>ความรู้ความชำนาญ</b>	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	
<b>หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา</b>	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันไม่สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเสนอบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองตามลำดับ	

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)**

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2566) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)	
(1) การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
(2) การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(3) การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมถึงผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ	ไม่เป็น
(4) การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายได้ด้วย	ไม่มี

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ชื่อและชื่อสกุล** : นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

**อายุ** : 66 ปี

**สัญชาติ** : ไทย

**การศึกษา** : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

**ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT** : กรรมการบริษัท

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (21 ปี)

**ประสบการณ์การทำงาน** : บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด



**/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน** : 1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์  
บมจ. กรุงไทยอาหาร

นิติบุคคลอื่น

1. กรรมการ บจก. มินิแม็กซ์ เวนเจอร์

**ความรู้ความชำนาญ** : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และมีความชำนาญด้านการจัดซื้อและนำเข้าวัตถุดิบ และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 30 ปี

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา** : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองตามลำดับ

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2566)** : 10,100,000 หุ้น คิดเป็น 0.81% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :** 2 แห่ง

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)**


การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 1 แห่ง

- 1) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์ บมจ. ไทยอาหาร  
เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล	: นายสุจิน ศิริมงคลเกษม	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
อายุ	: 53 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 33/2003	
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อไก่เนื้อ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (21 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> 1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บมจ. กรุงไทยอาหาร <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย 2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 4. กรรมการ บจก. จีพี บริดดิ้ง 5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 6. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีน 10. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 11. กรรมการ บจก. จุลฉัตร 12. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018	
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และมีความชำนาญด้านการขาย อาหารสัตว์ การจัดซื้อไก่เนื้อ และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเกษตร มากกว่า 10 ปี	

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)**

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :** คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองตามลำดับ

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (100%)

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2566) :** 59,901,080 หุ้น คิดเป็น 4.78% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :** 13 แห่ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :** 5 แห่ง

- 1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บมจ. กรุงเทพอาหาร เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์
- 2) กรรมการ บจก. จีพี บริดจิ่ง เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
- 3) กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงเทพ เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่
- 4) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายไก่เนื้อ
- 5) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกชิ้นไส้กรอก

**ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต :** ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด :** ไม่มี