

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5:

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายธนาริป์ พิเชษฐวนิชย์โชค
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก)



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายธนาริป์ พิเชษฐวนิชย์โชค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งน่าจะสามารช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป

อายุ : 44 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : ปริญญาโทกฎหมาย สถาบัน University of Pennsylvania
 ปริญญาโทกฎหมาย สถาบัน Southern Methodist University
 ปริญญาตรีกฎหมาย สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเนติบัณฑิตไทย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จะได้รับรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD (มีนาคม 2552)
 ประสบการณ์การทำงาน : ปี 2541 – 2548 บริษัท ลิ่งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย
 ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ:

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 0 ปี 10 เดือน
 ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : ปี 2551(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2551) – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2551 :

การประชุมคณะกรรมการ	6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (100%) *
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%) *
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	0 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%) **
การประชุมผู้ถือหุ้น	0 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%) **
หมายเหตุ:	* มีการเข้าประชุมทุกครั้ง หลังจากได้รับมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	** ไม่มีการประชุม หลังจากได้รับมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายธนธิป พิเศษฐวณิชโยโชค	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	
(1) การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
(2) การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(3) การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมถึงผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ	ไม่มี *
(4) การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งปี 2551 ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ค่าบริการไม่เกิน 2 ล้านบาท



ชื่อและชื่อสกุล : นางสาววรรณิ์ สิริมงคลเกษม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า

นางสาววรรณิ์ สิริมงคลเกษม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำงาน : ปี 2525 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท พี.เว็ต. จำกัด

ปี 2525 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เฟอร์มา จำกัด

ปี 2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พานาแลบ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ:

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 27 ปี

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : ปี 2525 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,112,992 หุ้น คิดเป็น 0.89% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2551 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (100%)

การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาววรรณิ์ สิริมงคลเกษม	ไม่มี	-	4 แห่ง	-กรรมการบริษัท พี.เว็ต. จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาสัตว์ -กรรมการบริษัท พานาแลบ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาสัตว์



ชื่อและชื่อสกุล : นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายสุจิน ศิริมงคลเกษม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

อายุ : 38 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Certification Program

ประสบการณ์การทำงาน : ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนื้อไก่
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท พี.เว็ต. จำกัด

บริษัท พานาแลบ จำกัด

บริษัท เฟอร์มา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ:

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 4 ปี

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : ปี 2547 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 22,279,510 หุ้น คิดเป็น 17.77% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2551 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (100%)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%)

การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสุจิน ศิริมงคลเกษม	ไม่มี	-	3 แห่ง	-กรรมการบริษัท พี.เว็ด. จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาสัตว์ -กรรมการบริษัท พานาแลบ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาสัตว์