

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5:

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งน่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ต่อไป

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : มัธยมศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2518-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด, บริษัท พี.เว็ด.จำกัด
ปี 2521-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด, บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2524-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ปี 2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
ปี 2527-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิม-เอ็กซ์ จำกัด
ปี 2529-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี. ฟาร์ม จำกัด

ปี 2530-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กรุงไทยเพาเคอเลียงส์ตีวี่น้ำ จำกัด
ปี 2531-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิวส์ จำกัด
ปี 2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหาร ป.เจริญพันธ์ จำกัด, บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโด ทาวน์ จำกัด
ปี 2536-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จุลฉัตร จำกัด, บริษัท พานาแลป จำกัด, บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
ปี 2537-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ทรัพย์ศิริชัย จำกัด
ปี 2538-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย ฟลาวเวอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ:

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	29 ปี
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	:	ปี 2524 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 22,000,000 หุ้น คิดเป็น 17.55% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552 :

การประชุมคณะ กรรมการ	10 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม	ไม่มี	-	17 แห่ง	- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์

				<p>- <i>ประธานกรรมการ</i> บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่</p> <p>- <i>ประธานกรรมการ</i> บริษัท เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ</p> <p>- <i>ประธานกรรมการ</i> บริษัท จีไอพี ฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกขี้น ไข่กรอก</p> <p>- <i>ประธานกรรมการ</i> บริษัท จีพี บริดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์</p> <p>- <i>ประธานกรรมการ</i> บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์</p> <p>- <i>ประธานกรรมการ</i> บริษัท พี.เว็ต. จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาสัตว์</p> <p>- <i>ประธานกรรมการ</i> บริษัท พานาแลบ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาพืช</p>
--	--	--	--	---

ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ .ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควร เสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อไป

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ประถมศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำงาน :

- ปี 2518-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด, บริษัท พี.เว็ด.จำกัด
- ปี 2521-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด, บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2524-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
- ปี 2525-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
- ปี 2527-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิม-เอ็กซ์ จำกัด
- ปี 2529-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี. ฟาร์ม จำกัด
- ปี 2530-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด

ปี 2531-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิวส์ จำกัด
ปี 2533-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จำกัด
ปี 2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์มา จำกัด
ปี 2536-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จุลฉัตร จำกัด, บริษัท พานาแลบ จำกัด, บริษัท จีพี ปริ๊ตติง จำกัด
ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แมคเคีย ฟู้ด เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ:

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	29 ปี
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	:	ปี 2524 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 18,000,000 หุ้น คิดเป็น 14.36% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552 :

การประชุมคณะกรรมกรบริษัท	10 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม	ไม่มี	-	16 แห่ง	- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์ - รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่

				<p>- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ</p> <p>- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกชิ้น ไส้กรอก</p> <p>- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์</p> <p>- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์</p> <p>- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เว็ต. จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาสัตว์</p> <p>- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาแลบ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาพืช</p> <p>- กรรมการบริษัท บริษัท แมคคีย์ ฟู๊ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วม จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่</p>
--	--	--	--	---

ชื่อและชื่อสกุล : นพ.สาธิต กรณยศ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นพ.สาธิต กรณยศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งน่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : วทบ.พบ.วุฒิปัตริศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Certification Program

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2531-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลวชิราวุฒิ

ปี 2541-2551 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอฟพีที

ปี 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอฟพีที

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ:

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : ปี 2541 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552 :

การประชุมคณะกรรมการ

10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นพ.สาธิต กรณยศ	ไม่มี	-	ไม่มี	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