


ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	20 ปี (ปี 2534 – ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2530-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เวชชาติ จำกัด
	ปี 2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด, บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
	ปี 2534-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2534-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด, บริษัท พี.เว็ต. จำกัด, บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิวส์ จำกัด, บริษัท เฟอร์มา จำกัด
	ปี 2536-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพี บริติค จำกัด
	ปี 2536-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิส เซล (ประเทศไทย) จำกัด
	ปี 2536-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พานาแลบ จำกัด
	ปี 2538-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ฟลาวเวอร์ จำกัด
	ปี 2543-ปัจจุบัน	นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
	ปี 2543-ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	ปี 2543-ปัจจุบัน	กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
	ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จีเอฟพีที นิธิเร (ประเทศไทย) จำกัด
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	17 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยจำหน่ายอาหารสัตว์ - ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด เป็นบริษัทย่อยจำหน่ายลูกไก่ - ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทย่อยจำหน่ายไก่เนื้อ - ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยจำหน่ายลูกขี้ไก่ - ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยจำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ - กรรมการบริษัท บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ - กรรมการบริษัท บริษัท พี.เว็ต. จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาสัตว์ - กรรมการบริษัท บริษัท พานาแลบ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาพืช - กรรมการ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ - กรรมการ บริษัท จีเอฟฟู้ด นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	4,134,080 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553		
- การประชุมคณะกรรมการ	11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด	11 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด	1 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด	1 ครั้ง (100%)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้ว เห็นว่า นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งน่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควร เสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ต่อไป	

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
อายุ	63 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	ประถมศึกษา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	30 ปี (ปี 2524 – ปัจจุบัน)		
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2518-ปัจจุบัน		กรรมการบริษัท บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด บริษัท พี.เว็ต. จำกัด
	ปี 2521-ปัจจุบัน		กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด, บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2524-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม จำกัด, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2525-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท จีเอฟ พูดส์ จำกัด	
	ปี 2531-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิวส์ จำกัด	
	ปี 2534-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เฟอริมา จำกัด	
	ปี 2536-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พานาแลบ จำกัด	
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
	ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	9 แห่ง	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์ - กรรมการ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่ - กรรมการ บริษัท เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ - กรรมการ บริษัท จีเอฟ พูดส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกขี้น ได้กรอก - กรรมการ	

บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์

- กรรมการ

บริษัท พี.เว็ด.จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาสัตว์

- กรรมการ

บริษัท พานาแลบ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายยาพืช

การถือหุ้นในบริษัทฯ

2,979,930 หุ้น คิดเป็น 0.24% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริตฯ ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท

10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (91%)


-การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า นางสมลสิริ อิงโพธิ์ชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายปารเมศ เทระกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท University of Hartford, Connecticut, USA, MBA The Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA.CFA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี (ปี 2548 – ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอฟพีที ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท บจก.สีพระยาการพิมพ์, บจก.ประชุมช่าง, บจก.แสงเอ็นเตอร์ไพรส์, บจก.อะกริยูเนี่ยน, บจก.ปิยะดาแมนชั่น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	5 แห่ง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	50,000 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553		
-การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (100%)	
-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)	
-การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง(100%)	
-การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง(100%)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแล้ว เห็นว่า นายปารเมศ เทระกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่ง น่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

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 วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี