

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

**หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบท้าย 6)**

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือ กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว และกรอกข้อความแล้วจัดส่งมายังบริษัทก่อนการประชุมบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถ download ได้ที่ [www.gfpt.co.th](http://www.gfpt.co.th)


อนึ่ง ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ หากมีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับการแก้ไขในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่มีกรลงนามกำกับการแก้ไข บริษัทจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ในวาระดังกล่าว

**รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**


1. น.พ.สาธิต กรณศ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 58 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 250/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. นายปารเมศ เหตระกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 47 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. นายธนาธิป พิเศษฐวณิไชยโชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 46 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

## ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	น.พ.สาธิต กรณิศ	
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	วทบ.พ.ว.วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ปี 2541 – ปัจจุบัน (12 ปี)	
ประสบการณ์	ปี 2531 – ปัจจุบัน อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2541– 2551 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.GFPT ปี 2551– ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.GFPT	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท GFPT	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะประธานกรรมการในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่าย จัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาใน ครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	

ชื่อ – นามสกุล	นายปารเมศ เหตระภูณ	
ประเภทกรรมการ	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	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ปี 2548 – ปัจจุบัน (5 ปี)	
ประสบการณ์	ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอฟพีที ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สี่พระยาการพิมพ์, กรรมการบริษัท บจก. ประชุมช่าง , กรรมการบริษัท บจก. แสงเอ็นเตอร์ไพรส์, กรรมการบริษัท บจก. อะกริยูเนี่ยน , กรรมการบริษัท บจก. ปิยะดาแมนชั่น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ กรรมการบริษัท ประชุมช่าง กรรมการบริษัท แสงเอ็นเตอร์ไพรส์ กรรมการบริษัท อะกริยูเนี่ยน กรรมการบริษัท ปิยะดาแมนชั่น	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท GFPT	50,000 หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	คิดเป็น 0.004% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาใน ครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	

ชื่อ – นามสกุล	นายธนาธิป พิเศษฐวณิชโยชิต	
ประเภทกรรมการ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโทกฎหมาย สถาบัน University of Pennsylvania ปริญญาโทกฎหมาย สถาบัน Southern Methodist University ปริญญาตรีกฎหมาย สถาบัน Thammasat University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ปี 2551 – ปัจจุบัน (2 ปี)	
ประสบการณ์	ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ปี 2525- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 2541 – 2548 บริษัท ลีจี้เคทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท GFPT	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาใน ครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ	