


**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ชื่อและชื่อสกุล</b>                               | : นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค   |  |
| <b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>                | : กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง)  |   |
| <b>อายุ</b>  | : 56 ปี   |   |
| <b>สัญชาติ</b>                                       | : ไทย   |   |
| <b>การศึกษา</b>                                      | : ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania<br>ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University<br>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |   |
| <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>                        | : หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009   |   |
| <b>ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT</b>                        | : กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ   |   |
| <b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>                  | : 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบัน (13 ปี)   |   |
| <b>ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b> | : <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u><br>-ไม่มี-<br><u>นิติบุคคลอื่น</u><br>1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป 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) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองตามลำดับ |   |
| <b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)</li> </ul>   |   |

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)**

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี


ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : 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**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ชื่อและชื่อสกุล</b>                               | : นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม  |  |
| <b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>                | : กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)   |   |
| <b>อายุ</b>  | : 63 ปี   |   |
| <b>สัญชาติ</b>                                       | : ไทย   |   |
| <b>การศึกษา</b>                                      | : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  |   |
| <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>                        | : หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004   |   |
| <b>ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT</b>                        | : กรรมการบริษัท   |   |
| <b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>                  | : 18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (18 ปี)   |   |
| <b>ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b> | : <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u><br>1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์ บมจ. ไทยอาหาร<br>นิติบุคคลอื่น<br>1. กรรมการ บจก. มินิแม็กซ์ เวนเจอร์  |   |
| <b>ความรู้ความชำนาญ</b>                              | : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และมีความชำนาญด้านการจัดซื้อและนำเข้าวัตถุดิบ และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 30 ปี   |   |
| <b>หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา</b>                      | : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองตามลำดับ |   |
| <b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563</b>                 | - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)<br>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)   |   |
| <b>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563)</b>           | : 10,100,000 หุ้น คิดเป็น 0.81% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด   |   |

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 1 แห่ง


1) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์ บมจ. ไทยอาหาร

เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลทหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ชื่อและชื่อสกุล</b>                               | : นายสุจิน ศิริมงคลเกษม   |  |
| <b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>                | : กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)   |   |
| <b>อายุ</b>  | : 50 ปี   |   |
| <b>สัญชาติ</b>                                       | : ไทย   |   |
| <b>การศึกษา</b>                                      | : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University   |   |
| <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>                        | : หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 33/2003   |   |
| <b>ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT</b>                        | : กรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร<br>รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อไก่เนื้อ  |   |
| <b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>                  | : 18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (18 ปี)   |   |
| <b>ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b> | : <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u><br>1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บมจ. ไทยอาหาร<br><u>นิติบุคคลอื่น</u><br>1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงเทพ<br>2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม<br>3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์<br>4. กรรมการ บจก. จีพี บริดดิ้ง<br>5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์<br>6. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์<br>7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม<br>8. กรรมการ บจก. ไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ<br>9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีนสัตว์<br>10. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์<br>11. กรรมการ บจก. จุลฉัตร<br>12. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018 |   |
| <b>ความรู้ความชำนาญ</b>                              | : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และมีความชำนาญด้านการขายอาหารสัตว์ การจัดซื้อไก่เนื้อ และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 10 ปี   |   |

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)**

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

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563**

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

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563)** : 59,791,880 หุ้น คิดเป็น 4.77% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :** 13 แห่ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :** 5 แห่ง

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

**ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด** : ไม่มี