

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล	: นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
อายุ	: 81 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: มัธยมปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (30 ปี)



ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพมหานคร นิติบุคคลอื่น 1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงเทพ 2. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 3. ประธานกรรมการ บจก. ซีพี บรีดดิ้ง 4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 5. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมแพ็กซ์ 6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ ซี.พี.ฟาร์ม 7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงเทพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีนสัตว์ 9. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาว์น 10. ประธานกรรมการ บจก. จุลจักร 11. ประธานกรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความรู้ความชำนาญ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ และการบริหารจัดการ มีความชำนาญด้านการขายและการตลาดในธุรกิจอาหารสัตว์และมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา (ต่อ) : ผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลับกรองตามลำดับ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2564) : 34,307,200 หุ้น คิดเป็น 2.74% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 12 แห่ง


การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 4 แห่ง

- 1) ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์
- 2) ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่
- 3) ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายไก่เนื้อ
- 4) ประธานกรรมการ บจก. จีพี บริดดิ้ง เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล	: นายวิรัช ศิริมงคลเกษม	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: รองประธานกรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
อายุ	: 72 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: มัธยมปลาย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004	
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (30 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงไทยอาหาร <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย 2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี ปริ๊ตติง 5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีนสัตว์ 10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จุลฉัตร 12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) 13. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018 14. กรรมการ บจก. วิดีบับเบิลยูพี 	
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ และการบริหารจัดการ มีความชำนาญด้านการจัดการระบบการเลี้ยงไก่ครบวงจรและการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ และมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี	

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2564) : 30,349,500 หุ้น คิดเป็น 2.42% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 15 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 6 แห่ง

- 1) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
- 2) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่
- 3) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ
- 4) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกชิ้นได้กรอก
- 5) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
- 6) กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วม จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล	: นพ.สาธิต กรณศ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
อายุ	: 69 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: วทบ.พบ.วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 25 มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน (24 ปี)
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> -ไม่มี- <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย รายบุคคลของกรรมการผู้ที่กำหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันไม่สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเสนอบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองตามลำดับ



ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ : 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) โดยให้ระบุขนาดของรายได้ด้วย	ไม่มี