

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล	: นายวิรัช ศิริมงคลเกษม	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
อายุ	: 75 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: มัธยมปลาย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004	
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (33 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> 1. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงเทพฯอาหาร <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงเทพ 2. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 3. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 4. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บริดดิ้ง 5. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 6. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 7. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 8. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงเทพฯเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีนสัตว์ 10. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 11. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จุลฉัตร 12. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018 13. กรรมการ บจก. วิดีบีเบิ้ลยูพี	
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ และการบริหารจัดการ มีความชำนาญด้านการจัดการระบบการเลี้ยงไก่ครบวงจรและการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ และมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี	

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองตามลำดับ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- 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. 2567) : 30,349,500 หุ้น คิดเป็น 2.42% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 14 แห่ง


การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 5 แห่ง

- 1) ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงเทพอาหาร เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
- 2) ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่
- 3) ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ
- 4) ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟู้ดส์ เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกชิ้นไส้กรอก
- 5) ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บริดดิ้ง เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล	: นพ.สาธิต กรณยศ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
อายุ	: 72 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: วทบ.พบ.วุฒิปริญญาตรีศิลปกรรมทั่วไปและศิลปกรรมเด็ก 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 (27 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> -ไม่มี- <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ	
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลของกรรมการผู้ซึ่งครบกำหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันไม่สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ่วงดุลตามลำดับ	

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

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 การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายได้ด้วย	ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล	: นางสาวนิตา ศิริมงคลเกษม	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, Western Illinois University, Illinois, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 369/2024 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 220/2024	
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 20 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน (1 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> 1. กรรมการ บจก. กรุงเทพอาหาร <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิซิเร (ประเทศไทย) 2. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงเทพ 3. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 4. กรรมการ บจก. จีพี บริดดิ้ง 5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 6. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 8. กรรมการ บจก. กรุงเทพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีวิส 10. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 11. กรรมการ บจก. จุลฉัตร 12. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018	
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การบริหารจัดการ และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 10 ปี	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กลั่นกรองตามลำดับ	

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท* : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (85.71%)

หมายเหตุ: *เข้ารับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2567) : 37,400,000 หุ้น คิดเป็น 2.98% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 13 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 5 แห่ง

- 1) กรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
- 2) กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่
- 3) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ
- 4) กรรมการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
- 5) กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วม จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีสุโขทัย : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี