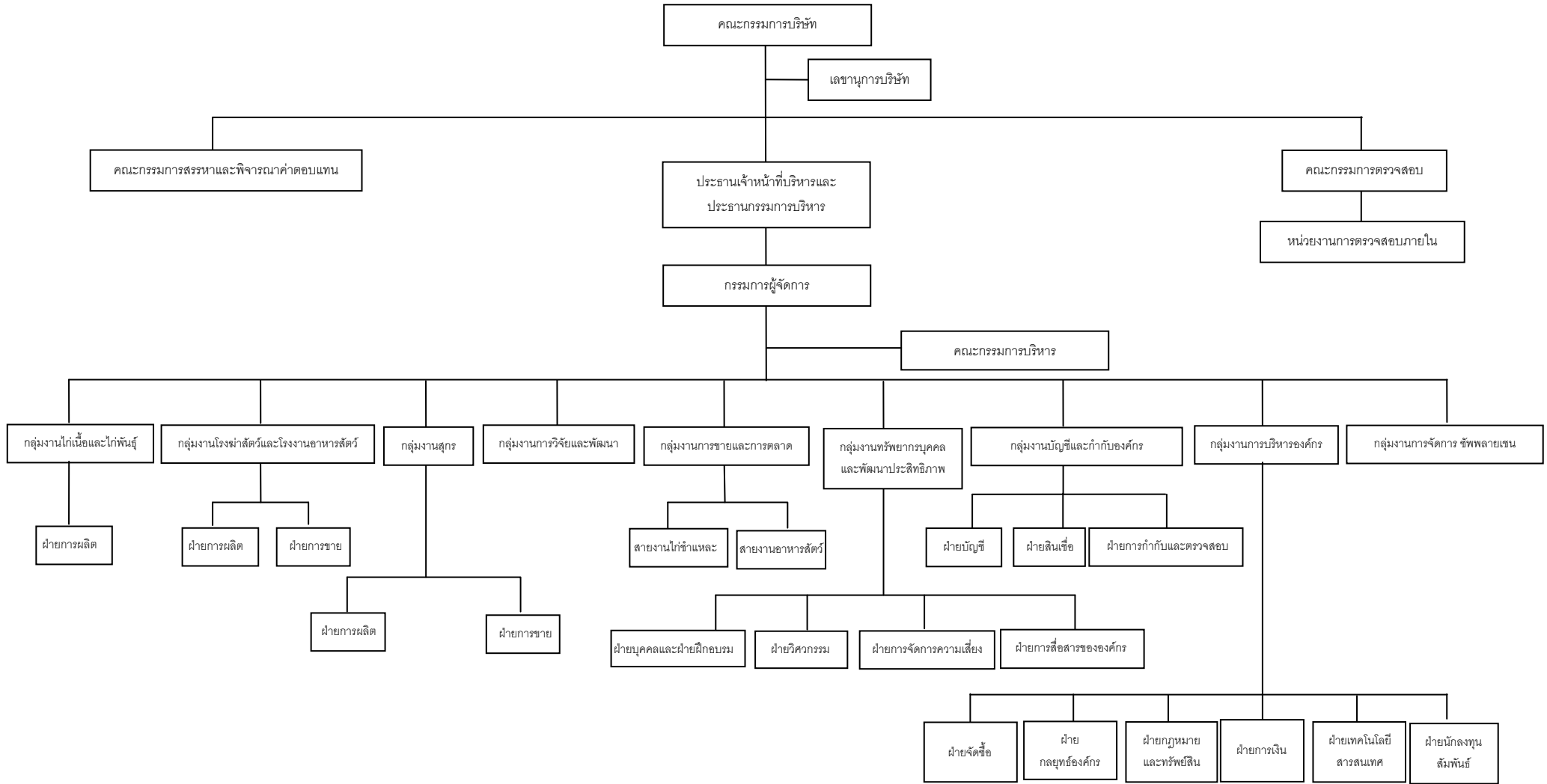


10. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โครงสร้างองค์กรของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นดังนี้



10.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 โครงสร้างการจัดการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะผู้บริหาร ดังนี้

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย บุญนำศิริ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายเวทย์ นุชเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
4. นายวินัย เตียวสมบุญณิกิจ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายวัฒนา รัตนานนท์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

1. นายวินัย เตียวสมบุญณิกิจ
2. นายวัฒนา รัตนานนท์
3. นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์

“นายวินัย เตียวสมบุญณิกิจ นายวัฒนา รัตนานนท์ นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์ กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมทั้งหมด	
	ปี 2556	ปี 2557 (จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน)
1. นายสมชัย บุญนำศิริ ¹	-	3
2. นายเวทย์ นุชเจริญ ¹	-	3
3. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล ¹	-	3
4. นายวินัย เตียวสมบุญรณิกิจ	22	6
5. นายวัฒนา รัตนานนท์ ²	22	6
6. นายวิวัฒน์ ธนิตติภรณ์ ²	22	6
7. นายวินิจ แสงอรุณ ³	22	5
8. นายไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ ⁴	5	-

หมายเหตุ ¹ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

² เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

³ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

⁴ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

โดยมีนางสาวอรนุช เพ็ญศิริวรทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557

10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายเวทย์ นุชเจริญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายศรธร ทองประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวินัย เตียวสมบุญรณิกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิวัฒน์ ธนิตติภรณ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสมบุญรณ์ พันธุ์ไกร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตไก่
4. น.สพ. เพชร นันทวิสัย	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตสุกร
5. นางสาวดวงกมล ไสสี	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
6. นายสันติ วุฒิเสลา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตไก่
7. นางสาวณัฏญา ฮวดสุนทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี

โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ จูประสงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557

10.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย บุญนำศิริ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิระศักดิ์ อึ้งขจรกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวัฒนารัตนนานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวดวงกมล ไสสี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557

10.2 **ผู้บริหาร** (ตามคำนิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โครงสร้างผู้บริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นดังนี้

โครงสร้างผู้บริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวินัย เตียวสมบุญณิกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายวิวัฒน์ ธนิตติวารณณ์	กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ การดำเนินงานและสายงานโรงฆ่าสัตว์และอาหารสัตว์ (รักษาการ)
3. นายสมบุญณ์ พันธุ์ไกร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตไก่
4. น.สพ. เพชร นันทวิสัย	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตสุกร
5. นางสาวดวงกมล ไสสี	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
6. นางสาวณัญญา ฮวดสุนทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและกำกับองค์กร

หมายเหตุ: *ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้บริหารของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวอรนุช เพ็ญศิริวรทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เนื่องจากยังไม่มีมติที่กำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 6 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 840,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)					โบนัสกรรมการปี 2557	รวม
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร		
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		
1. นายสมชัย บุญนำศิริ ¹	120,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	-	240,000.00
2. นายเวทย์ นุชเจริญ ²	80,000.00	-	100,000.00	-	-	-	180,000.00
3. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล ²	80,000.00	-	60,000.00	40,000.00	-	-	180,000.00
4. นายวินัย เตียวสมบุญรณิกิจ ³	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
5. นายวัฒนา รัตนานนท์ ⁴	80,000.00	-	-	40,000.00	-	-	120,000.00
6. นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์ ⁵	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
7. นายวินิจ แสงอรุณ ⁶	-	-	-	-	-	-	-
8. นายไชยศักดิ์ บุญประสพอนโชติ ⁷	-	-	-	-	-	-	-
รวม	480,000.00	-	220,000.00	140,000.00	-	-	840,000.00

หมายเหตุ ¹ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

² เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

³ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกครั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

⁴ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกครั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

⁵ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

⁶ เข้าเป็นกรรมการเมื่อ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

⁷ เข้าเป็นกรรมการเมื่อ 12 ธันวาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี

10.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารรวม 8 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 21,190,841.2 บาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารรวม 7 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,348,260.0 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557 (จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน)	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	8 ⁽²⁾	15,428,833.3	7 ⁽³⁾	8,150,000.0
โบนัส	4	576,661.7	-	-
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ⁽¹⁾	8	5,185,346.2	7	2,198,260.0
รวม		21,190,841.2		10,348,260.0

ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

⁽¹⁾ ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive)

⁽²⁾ ผู้บริหารจำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นกรรมการ ได้แก่ นายวินิจ แสงอรุณ นายวินัย เตียวสมบุญภุมกิจ น.สพ. ไชยศักดิ์ บุญประสพ ธนโชติ* และนายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์

⁽³⁾ ผู้บริหารจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นกรรมการ ได้แก่ นายวินิจ แสงอรุณ** นายวินัย เตียวสมบุญภุมกิจ นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์ *น.สพ. ไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

**นายวินิจ แสงอรุณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จัดให้มีรถประจำตำแหน่ง ทั้งนี้ มูลค่าของรถประจำตำแหน่งดังกล่าวจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 2.62 ล้านบาท ต่อปี

10.5 บุคลากร

10.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปและบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,898 คน โดยแบ่งตามแผนก ดังนี้

ฝ่ายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
กลุ่มงานไก่เนื้อและไก่พันธุ์	269	232
กลุ่มงานโรงฆ่าสัตว์และโรงงานอาหารสัตว์	285	348
กลุ่มงานสุกร	162	203
กลุ่มงานการวิจัยและพัฒนา	38	75
กลุ่มงานการขายและการตลาด	93	115
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาประสิทธิภาพ	262	419
กลุ่มงานบัญชีและกำกับองค์กร	138	155
กลุ่มงานการบริหารองค์กร	120	146
กลุ่มงานการจัดการ ซัพพลายเชน	6	104
หน่วยงานการตรวจสอบภายใน	3	5
กลุ่มธุรกิจเวียดนาม	-	74
ฝ่ายอื่น ๆ	34	22
รวม	1,410	1,898

10.5.2 ค่าตอบแทนของพนักงาน

ในปี 2556 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 1,410 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 375.27 ล้านบาท และ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 1,898 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 286.67 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	1,410	264,964,127.53	1,898	210,644,652.54
โบนัส		41,580,798.78		17,518,861.06
ค่าตอบแทนอื่น ๆ		68,728,844.15		58,509,434.74
รวม		375,273,770.46		286,672,948.34

ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปและบริษัทย่อย จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

10.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้และความสามารถซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานและส่งเสริมการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยในแต่ละปี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำรวจความต้องการของพนักงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม และได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ นอกสถานที่ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมเป็นจำนวน 17 ล้านบาท เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมเป็นจำนวน 5.0 ล้านบาท สำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ