

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558- กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสมชัย บุญ นำศิริ ประธาน คณะกรรมการ ประธาน คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	60	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	-	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม แอลลายด์โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด/ธุรกิจโฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน The Victoria University of Manchester, UK เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สถาบัน The University of Salford, UK			2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2550 - 2557 2550 - 2557 2546 - 2549	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน อนุกรรมการสรร หา และ คำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการ การจัดการลงทุน ประธาน กรรมการ	บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจ ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารพาณิชย์ อาคาร สำนักงาน บริษัท บีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)/ธุรกิจสื่อและ สิ่งพิมพ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจจัดการกองทุน กองทุนวายุภักษ์ (ในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดย กระทรวงการคลัง) บริษัท หลักทรัพย์วอลลส์สตรีททิลเลทพีรี บอนน์ จำกัด/ธุรกิจนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2538 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ	บริษัท วอลล์สตรีทเทลเพรี บอนน์ จำกัด/ ธุรกิจนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายวินัย เตียว สมบุญกิจ กรรมการ ประธาน คณะกรรมการ บริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	52	Director Certification Program (IOD) รุ่นที่ 169/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย อนุปริญญา คณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	99.99%		เริ่มเปิด	เจ้าของบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทในเครือ ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					บริษัท - ปัจจุบัน		
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2557	กรรมการ	สตาร์แคปปีตอล (เอช.เค) ลิมิเต็ด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557	กรรมการ	นอร์ดทโฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557	กรรมการ	นิวก้า ลิมิเต็ด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557	กรรมการ	บริษัท นิวสตาร์วิคเตอร์ จำกัด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที เทรชเซอร์ จำกัด/ธุรกิจโฮลดิ้ง บริษัท ที พาราก่อน โฮลดิ้ง จำกัด/ธุรกิจโฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายวัฒนา รัตนานนท์ กรรมการ และ กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	52	Director Accreditation Program Class SET/2012 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร MINIMAB สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	น้องภรรยาคุณวินัย	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท โฮมแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ศรีมิตรก่อสร้าง จำกัด/ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง
นายวิวัฒน์ ธนิต ติราภรณ์ กรรมการ และ กรรมการ ผู้จัดการ และ รักษาการรอง กรรมการ ผู้จัดการ สาย งานผลิตไก่	37	Director Accreditation Program Class SET/2012 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย MSc. – Engineering Business Management, University of Warwick, UK	-	-	ปัจจุบัน	รักษาการรอง กรรมการ ผู้จัดการ สาย งานผลิตไก่	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		BEng. (Hons.) – Electrical Engineering & Electronics, University of Liverpool, UK			2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮมแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
					2555	ผู้อำนวยการ สายงานบริหาร กองทุนและหุ้นกู้	บมจ. พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
					2553 - 2555	VP, ผู้จัดการ ธุรกิจสัมพันธ์ สายธุรกิจขนาด ใหญ่ กลุ่มธุรกิจ ขนาดใหญ่	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์/ธุรกิจธนาคาร
					2549 - 2553	ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้า หลักทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)/ธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายเวทย์ นุช เจริญ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	61	หลักสูตร Role of Chairman Program ของ Thai Institute of Directors	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
		หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมนาซีพร้อมกับเครือมติชน			ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2010 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด/ธุรกิจลีสซิ่ง
		หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจประกันชีวิต
					2556 - 2557	รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายงาน ธุรกิจรายย่อย และเครือข่าย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหาร ธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2005 สมาคมสถาบันการศึกษาการ ธนาคารและการเงินไทย (FINEX)			2554 - 2556	รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ ขนาดกลาง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) /ธุรกิจธนาคาร
		ปริญญาโท พหุวิทยาศาสตร์ และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2552 - 2554	รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายงาน ธุรกิจรายย่อย และเครือข่าย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) /ธุรกิจธนาคาร
		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์				รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ ขนาดกลาง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) /ธุรกิจธนาคาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายวีระศักดิ์ ชิงขจรกุล กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	66	Director Certification Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 79/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน/ กรรมการบริษัท/ กรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา กฎหมาย	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ทนายความ	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใช้สิทธิ์/ซึ่งสัมพันธ์/ สมาคมการกุศลระดมใจ
					2552 - 2556	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ลอว์ฟอว์โลพี จำกัด /ธุรกิจสำนักงาน กฎหมาย
					2540 - 2552	ทนายความ	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)/ธุรกิจขาย อะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2527 - 2540	นายความ	สำนักงานวีระศักดิ์ อิงขจรกุล/ธุรกิจ นายความ
					2525 - 2535	นายความ	สำนักงานประธานดวงรัตน์ นายความ/ธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย
นายสมบุญ พันธุ์ไกร รองกรรมการ ผู้จัดการ สาย งานผลิตไก่	40	หลักสูตร MINI-MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	-	-	2548— ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรกต์ ฟาร์มมิ่ง จำกัด/ ธุรกิจคอนแทรกต์ฟาร์ม
น.สพ. เพชร นันทวิสัย รองกรรมการ ผู้จัดการ สาย งานผลิตสุกร และพัฒนา ประสิทธิภาพ	30	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักโภชน ศาสตร์ และการประกอบสุกรอาหาร สัตว์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ สายการผลิต สุกรและวิจัย	สายงานผลิตสุกร และพัฒนาประสิทธิภาพ/ ไทย ฟู้ดส์สไวน์ ฟาร์ม/ธุรกิจผลิตสุกร สายงานการผลิตสุกรและสายงานวิจัยและ พัฒนา ไทยฟู้ดส์สไวน์ ฟาร์มและ ไทยฟู้ดส์ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ ผลิตสุกรและวิจัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		MINI MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2555 - 2556	รองกรรมการ ผู้จัดการ สายการผลิต สุกร	ฟาร์มไฮบริดและฟาร์มนิวเคลียส/ไทยฟู้ดส์ ไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนลและไทย ฟู้ดส์สวีเดน ไลน์/ผลิตสุกร
					2553 - 2554	ผู้จัดการฟาร์ม ไฮบริด และ ผู้จัดการฟาร์ม นิวเคลียส	ศูนย์สุขภาพสัตว์/ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์/สาย งานวิชาการ
นางสาวดวง กมล ไสสี รองกรรมการ ผู้จัดการ สาย บริหารองค์กร <u>และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u>	34	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	<u>ปัจจุบัน</u> 2556 - ปัจจุบัน	<u>เลขานุการบริษัท</u> รองกรรมการ ผู้จัดการ สาย บริหารองค์กร	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2552 - 2556	VP- Relationship Manager, Corporate banking, Wholesale banking	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)/ธุรกิจ ธนาคาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สาย งานสายงาน บัญชี สินเชื่อ และทรัพยากร บุคคล	38	Certified Public Accountant # 6822 จาก Federation of Accounting Professions Bachelor's Degree B.B.A. (Accounting) จาก Assumption University	-	-	2558 - ปัจจุบัน	Assistant Managing Director (Accounting, Credit and Human Resource)	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2556 - 2557	Assistant Managing Director (Accounting and Corporate Governance)	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2554 - 2556	Senior Internal Audit Manager	Minor Global Solutions Limited/Trading, Food and Hospitality
					2551 - 2554	Accounting Manager	Areeya Property Public Company Limited/Real Estate

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสันติ วุฒิสเตลา ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สาย งานผลิตไก่	50	ปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	-	2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สาย งานผลิตไก่	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2551 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายการ ผลิต	บริษัท พนัสโพลทรี จำกัด/ธุรกิจการเกษตร
นางสาวอรุณช เพ็ญศิริวิ รทรัพย์ เลขานุการ	34	Master-of-Law, Washington University	-	-	2557– ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนก ฮาวุส์ ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
		Master-of-Law , Case Western Reserve University			2550– 2552	ผู้จัดการแผนก และ ทนายความ ทนายความ	Sonton-LL-M-Co., LTD., Law-Office Bangkok-Thailand C & K Advocates and Solicitors, Law Office-Bangkok-Thailand
					2547– 2550	เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาทาง กฎหมาย	Legal Advisory Center of Faculty of Law, Assumption University

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- | | |
|---|-------|
| ก) การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา | ไม่มี |
| ข) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | ไม่มี |
| ค) การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | ไม่มี |

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ~~กุมภาพันธ์ 2558~~

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

เลขานุการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ยังมีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และดำเนินการเรื่องอื่นใดที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 4 พฤษภาคม 255824 กุมภาพันธ์ 2558

	นายวินัย เดียงสมบุญรณกิจ	นายเวทย์ นุชเจริญ	นายวัฒนา รัตนานนท์	นายวิวัฒน์ ธนิติธราภรณ์	นายสมชัย บุญนำศิริ	นายวีระศักดิ์ อิงจากรกุล	น.สพ. เพชร นันทวิสัย	นางสาวดวงกมล ใสสี	นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร	นายณัฐวุฒิ เดช คัยนันท์	นายสันติ วุฒิเสลา
บริษัท											
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	I, IV, X	I, II	I, VI	I, X	C, III, VI	I, III, VI	X	X	X	X	X
บริษัทย่อย											
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ คอนแทรกท ฟาร์มมิ่ง จำกัด	I										
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีรี่ ฟาร์ม จำกัด	I										
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด	I										
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เลเยอร์ ฟาร์ม จำกัด	I										
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สโวน ฟาร์ม จำกัด	I										
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สโวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	I										
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด	I										
บริษัท ที พาราไกออน โฮลดิ้ง จำกัด	I										
บริษัท อโยธยา อกริ เทค จำกัด	I										
บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
Newsaga Limited	I										
Norcot Holdings Limited	I										
Star Capital (H.K.) Limited	I										
บริษัท นิวสตาร์ วิตเตอร์ จำกัด	I									I	
บริษัท ที เทรชเชอรี จำกัด	I									I	
บริษัท โสมแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด			I	I							
บริษัท กรุงเทพธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด		C									
บริษัท กรุงเทพ-เอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		I									
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					III, VI						
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)					I						
บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ ฟร็อบอนน์ จำกัด					I						
บริษัท ศรีมิตรก่อสร้าง จำกัด			I								

	นายวินัย เดียงสมบูรณ์กิจ	นายเวทย์ นุชเจริญ	นายวัฒนา รัตนานนท์	นายวินทร์ ธนิศติราภรณ์	นายสมชัย บุญนำศิริ	นายวีระศักดิ์ อิงจากรกุล	น.สพ. เพชร นันทวิสัย	นางสาวดวงกมล ใสสี	นางสาวณัฏยา ชวดสุนทร	นายณัฏฐวี เดช คัยนันท์	นายสันติ วุฒิเสลา
บริษัท สยาม แอลลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด					I						
บริษัท แมกโนเลีย โฟนโนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					I						

หมายเหตุ

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| C – ประธานกรรมการ | IV – กรรมการบริหาร |
| I – กรรมการ | V – กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| II – ประธานกรรมการตรวจสอบ | VI – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| III – กรรมการตรวจสอบ | X – ผู้บริหาร |