

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธค 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสมชัย บุญนำศิริ (ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)	60	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2548 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร - เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต สถาบัน The Victoria University of Manchester, UK - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สถาบัน The University of Salford, UK	-	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลุสส์ตีร์คอบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลุสส์ตีร์คอบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม แอลลอยด์โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัล แทนท์ จำกัด / ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการ สรรหา และค่าตอบแทน	บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจ ซื้อขาย ให้เช่า อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
					2550 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจจัดการกองทุน
					2550 - 2557	คณะกรรมการ การจัดการลงทุน	กองทุนวายุภักษ์ (ในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยกระทรวงการคลัง)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธค 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2546 - 2549	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์วอลลส์สตรีททิลเลทพี บอนน์ จำกัด / ธุรกิจนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วอลลส์สตรีททิลเลทพี บอนน์ จำกัด / ธุรกิจนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย โฟนีสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
นายวินัย เตียวสมบุญกิจ (กรรมการ ประธาน คณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	52	- Director Certification Program (IOD) รุ่นที่ 169/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - อนุปริญญา คณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	99.99%		เริ่มเปิดบริษัท - ปัจจุบัน	เจ้าของบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ในเครือ ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลัสต์วอร์คบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลัสต์วอร์คบวงจร
					2557	กรรมการ	สตาร์แคปปีตอล (เอช.เค) ลิมิเต็ด / ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557	กรรมการ	นอร์ดอทโฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด / ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557	กรรมการ	นิวก้า ลิมิเต็ด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557	กรรมการ	บริษัท นิวสตาร์วิเคเตอร์ จำกัด / ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557	กรรมการ	บริษัท ที เทรชเชอริ จำกัด / ธุรกิจโฮลดิ้ง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที พาราก่อน โฮลดิ้ง จำกัด / ธุรกิจโฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธค 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายวัฒนา รัตนานนท์ (กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	52	- Director Accreditation Program Class SET/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MINIMAB สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	น้องภรรยาคุณวินัย	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โฮมแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีมิตรก่อสร้าง จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
นายวิวัฒน์ ธนิตติภรณ์ (กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตไก่)	37	- Director Accreditation Program Class SET/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - MSc. – Engineering Business Management, University of Warwick, UK - BEng. (Hons.) – Electrical Engineering & Electronics, University of Liverpool, UK	-	-	ปัจจุบัน	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตไก่	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮมแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					2555	ผู้อำนวยการสายงานบริหารกองทุนและหุ้นกู้	บมจ. พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธค 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2553 - 2555	VP, ผู้จัดการธุรกิจ สัมพันธ์ สายธุรกิจ ขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจ ขนาดใหญ่	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธุรกิจธนาคาร
					2549 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายค้า หลักทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)/ธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์
นายเวทย์ นุชเจริญ (กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ)	61	- หลักสูตร Role of Chairman Program ของ Thai Institute of Directors - หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมนาซีพร้อมกับเครือมติชน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2010 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลุสส์ตีร์คอบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลุสส์ตีร์คอบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด / ธุรกิจลีสซิ่ง
					ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการ	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
					2556 - 2557	ผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงาน ธุรกิจรายย่อย และเครือข่าย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธค 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหาร ธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2005 สมาคมสถาบันการศึกษาการ ธนาคารและการเงินไทย (FINEX) - ปริญญาโท พานิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกษตร)คณะ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			2554 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ ขนาดกลาง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
					2552 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโสสายงาน ธุรกิจรายย่อยและ เครือข่าย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
						รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ ขนาดกลาง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธค 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล (กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)	66	- Director Certification Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 79/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน /กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลุ่สัตว์ครบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลุ่สัตว์ครบวงจร
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ทนายความ	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ไซ้กั้ตั้งสัมพันธ์ / สมาคมการกุศลตระกูลอึ้ง
					2552 - 2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลอร์ฟอรัไต้ จำกัด /ธุรกิจสำนักงานกฎหมาย
					2540 - 2552	ทนายความ	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น
					2527 - 2540	ทนายความ	สำนักงานวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล / ธุรกิจทนายความ
					2525 - 2535	ทนายความ	สำนักงานประธานดวงรัตน์ ทนายความ / ธุรกิจสำนักงานกฎหมาย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธค 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
น.สพ. เพชร นันทวิสัย (รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานผลิตสุกร และพัฒนา ประสิทธิภาพ)	30	- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักโภชนศาสตร์ และการประกอบสูตร อาหารสัตว์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - MINI MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สัตว์แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการสายการผลิต สุกรและวิจัย	สายงานผลิตสุกร และพัฒนาประสิทธิภาพ /ไทย ฟู้ดส์ไวน ฟาร์ม/ธุรกิจผลิตสุกร สายงานการผลิตสุกรและสายงานวิจัย และพัฒนา ไทยฟู้ดส์ไวน ฟาร์มและ ไทยฟู้ดส์ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ ผลิตสุกรและวิจัย
					2555 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิตสุกร	ฟาร์มไฮบริดและฟาร์มนิวเคลียส / ไทยฟู้ดส์ไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล และไทย ฟู้ดส์ไวนไลน์/ผลิตสุกร
					2553 - 2554	ผู้จัดการฟาร์มไฮบริด และผู้จัดการฟาร์ม นิวเคลียส	ศูนย์สุขภาพสัตว์/ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ / สายงานวิชาการ
นางสาวดวงกมล ไสสี (รองกรรมการผู้จัดการ สาย บริหารองค์กร และเลขานุการบริษัท)	34	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ สายบริหาร องค์กร	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2552 - 2556	VP-Relationship Manager, Corporate banking, Wholesale banking	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี) (ณ วันที่ 31 ธค 2557)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสายงานบัญชี สินเชื่อและทรัพย์สินบุคคล)	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) / ธุรกิจปลุสสัตว์ครบวงจร
					2556 - 2557	Assistant Managing Director (Accounting and Corporate Governance)	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลุสสัตว์ครบวงจร
					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
นายสันติ วุฒิเสลา (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตไก่)	50	- ปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	-	2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงานผลิต ไก่	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปลุสสัตว์ครบวงจร
					2551 – 2554	ผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต	บริษัท พันธ์โพธิ์ จำกัด / ธุรกิจการเกษตร

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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

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

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 ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และดำเนินการเรื่องอื่นใดที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 4 พฤษภาคม 2558

	นายวินัย เดียงสมบุญรัตน์กิจ	นายเวทย์ นุชเจริญ	นายวัฒนา รัตนานนท์	นายวิวัฒน์ ธนิศติราภรณ์	นายสมชัย บุญนำศิริ	นายวีระศักดิ์ อิงขจรกุล	น.สพ. เพชร นันทวิสัย	นางสาวดวงกมล ใสสี	นางสาวณัฐยา สวดสุนทร	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 คอนแทรกต์ 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 ที่ พาราگون 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 วิกเตอร์ จำกัด	I									I	
บริษัท ที เทรชเชอรี จำกัด	I									I	
บริษัท โฮมแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด			I	I							
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด		C									
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		I									
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					III, VI						
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)					I						
บริษัท วอลสตรีท ทัลเลนท์ พร็อพอนน์ จำกัด					I						
บริษัท ศรีมิตรก่อสร้าง จำกัด			I								
บริษัท สยาม แอลลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด					I						
บริษัท แมกโนเลียส์ โฟนเนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					I						

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = ประธานกรรมการตรวจสอบ III = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการบริหาร V = กรรมการบริหารความเสี่ยง VI = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน