



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Thaifoods Group Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสมชัย บุญนาศิริ	61	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน The Victoria University of Manchester, UK - เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบัน The University of Salford, UK - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิชาการตลาดทุน - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	-	-	2557 – 17 ธ.ค. 2558	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม แอชลายด์โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เดอะเพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บิอิจี เวลด์ จำกัด(มหาชน)/ธุรกิจสื่อและ สิ่งพิมพ์
					2550 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจจัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2550 - 2557	คณะกรรมการ การจัดการลงทุน	กองทุนวายุภักษ์ (ในฐานะผู้ถือหุ้นรายลงทุนโดยกระทรวงการคลัง)
					2546 - 2549	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์วอลสตรีททิลเลทเพรี บอนน์ จำกัด/ธุรกิจนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วอลสตรีททิลเลทเพรี บอนน์ จำกัด/ธุรกิจ นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	56	- Lehigh University, วิทยาศาสตร์ บัณฑิต (Metallurgy), 2524 - Illinois Benedictine College, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), 2527 - ประกาศนียบัตร, หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (DCP),สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2546 - ประกาศนียบัตร, หลักสูตรบทบาท ของประธานกรรมการ 2000, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย,	-	-	25 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	Chairman of the Board, Executive Chairman	Thanh Cong Securities Company J.S.C.

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		2548 - ประกาศนียบัตร, วิทยาลัยตลาดทุน 2556 - ประกาศนียบัตร, หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย, 2558 - ประกาศนียบัตร, หลักสูตร CMA- GMS 1, Capital Market Academy Executive Education 27 มีนาคม – 12 เมษายน 2558, ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Global Alliance Partners Limited
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฟรีเชิส ซิปป์ จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลาริส จำกัด
					2556 - 2557	อนุกรรมการตรวจสอบ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2555 - 2557	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2555 - 2556	กรรมการ	บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2556	ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2555	กรรมการอิสระ	บริษัท เอฟโวลูชั่น แอปปีคอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2553 - 2554	กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ	53	- Director Certification Program รุ่นที่ 169/2556 สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - อนุปริญญา คณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	76.37%	เป็นญาติกับนายวัฒนา รัตนานนท์	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สตาร์แคปปิตอล (เอช.เค)ลิมีเตด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	นอร์คอตโฮลดิ้งส์ ลิมีเตด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	นิวซาก้า ลิมีเตด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวสตาร์วิคเตอร์ จำกัด/ธุรกิจโฮลดิ้ง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที เทรชเชอรี จำกัด/ธุรกิจโฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
นายวัฒนา รัตนนานนท์	53	- Director Accreditation Program Class SET/2012 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร MINI MAB สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	0.63%	เป็นญาติกับนายวินัย เด็ยสมบุญกิจ	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โฮมแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
					2534 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีมิตรก่อสร้าง จำกัด/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
นายวิณฑ์ ธนิตติราภรณ์	38	- Director Accreditation Program Class SET/2012 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - MSc. – Engineering Business Management, University of Warwick, UK - BEng. (Hons.) – Electrical Engineering & Electronics, University of Liverpool, UK	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการ ผู้จัดการ/ วิชาการรอง กรรมการผู้จัดการ สาย งานผลิตไก่	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮมแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
					2555	ผู้อำนวยการสายงาน บริหารกองทุนและหุ้นกู้ VP, ผู้จัดการธุรกิจ	บมจ. พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2553 - 2555	สัมพันธ์ สายธุรกิจขนาด ใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาด ใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายค้า หลักทรัพย์	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์/ธุรกิจธนาคาร
นายเวทย์ นุชเจริญ	62	- หลักสูตร Role of Chairman Program ของ Thai Institute of Directors	-	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
		- หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสดิจิทัล จำกัด/ธุรกิจลิสดิจิทัล
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2010 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจประกันชีวิต
		- หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหาร ธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2005 สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย (FINEX)			2556 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโสสายงาน ธุรกิจรายย่อยและ เครือข่าย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร
		- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์ และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2554 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) /ธุรกิจธนาคาร
		- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกษตร)					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์				สายงานธุรกิจขนาดกลาง	
นายวิระศักดิ์ อิงขจรกุล	67	- Director Certification Accreditation Program (DCP) รุ่น ที่ 79/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2552 - 2556	กรรมการ/ ที่ปรึกษาด้าน กฎหมาย	บริษัท ลอว์ฟอร์ไลฟ์ จำกัด /ธุรกิจสำนักงานกฎหมาย
น.สพ. เพชร นันทวิสัย	31	- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักโภชน ศาสตร์ และการประกอบสูตรอาหาร สัตว์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - MINI MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สัตว์แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการสายการผลิตสุกร และวิชัย	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2553 - 2554	ผู้จัดการฟาร์มไฮบริด และผู้จัดการฟาร์ม นิวเคลียส	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสาวดวงกมล ไสสี รองกรรมการผู้จัดการ สาย บริหารองค์กร และเลขานุการบริษัท	35	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ สายบริหาร องค์กร/ เลขานุการบริษัท	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2552 - 2556	VP-Relationship Manager, Corporate banking, Wholesale banking	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร
นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน สายงานบัญชี สินเชื่อและ ทรัพยากรบุคคล	39	- Certified Public Accountant # 6822 จาก Federation of Accounting Professions - Bachelor's Degree B.B.A. (Accounting) จาก Assumption University	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี สินเชื่อ และทรัพยากรบุคคล	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร
					2556 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการ กำกับดูแลกิจการ	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

หมายเหตุ:

(1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- | | |
|---|-------|
| ก) การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา | ไม่มี |
| ข) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | ไม่มี |
| ค) การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | ไม่มี |

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 ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- 2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ บมจ. 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