



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060
ทะเบียนเลขที่ 0107557000292

วันที่ 7 เมษายน 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรวอเตอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก PWC และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการดัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 กำหนดให้ว่า กรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล สำหรับกรณีที่บริษัทมีกำไร บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,574 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายวินัย เตียวสมบุญกิจ กรรมการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายวินัย เตียวสมบุญกิจ กรรมการ

ทั้งนี้ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็น 9 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยเห็นควรเพิ่มเป็น 9 ท่าน โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ แล้ว เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

- 1) นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการ
- 2) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ
- 3) นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการ
- 2) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ
- 3) นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	ครั้งละ 60,000 บาท
กรรมการบริษัท	ครั้งละ 40,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 30,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ 30,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ 20,000 บาท

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือ
2. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ วัฒนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 และ/หรือ
4. นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3757

แห่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.76 ล้านบาท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือ
2. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 และ/หรือ
4. นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3757

แห่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.76 ล้านบาท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้มั่นคงสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ดังมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในธุรกิจของบริษัท และการขยายธุรกิจของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้า รวมงบประมาณ 2,600 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งเป็นธุรกิจหลักๆ ได้ดังนี้

- 1) การขยายธุรกิจไก่ รวมถึง การปรับปรุงโรงผลิตชิ้นส่วนไก่ และการลงทุนในโรงงานแปรรูปชิ้นส่วนไก่
- 2) การขยายธุรกิจหมู รวมถึง การขยายฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สุกร และการลงทุนในโรงผลิตชิ้นส่วนสุกร
- 3) การขยายธุรกิจอาหารสัตว์ รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรอาคารผลิตในโรงงานอาหารสัตว์ และการลงทุนในโรงผลิตอาหารสัตว์ใหม่

ดังนั้น จึงเห็นควรให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) จำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 (10:1)

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 2.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษขึ้นทั้ง ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในการนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องทำตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) จำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

TFG-W1 (10:1) และให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ดังกล่าว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จำนวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 นั้น

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 300,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อ หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,100,000,000 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 5,100,000,000 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 5,100,000,000 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนของบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จำนวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,100,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 5,610,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากที่ได้ทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,610,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากที่ได้ทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย โดยมีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้

สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่างๆ อาทิ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ การกู้ยืม จึงมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เป็นแนวทางในการระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) ในกรณีที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของราคาหุ้น (price dilution) อีกทั้งบริษัทไม่สามารถที่จะอาศัยเพียงเงินกู้ยืมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอาจทำให้บริษัทต้องมีการระดมเงินและภาระดอกเบี้ยจ่ายมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นส่วนหนึ่ง และการกู้ยืมอีกส่วนหนึ่ง สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทรองรับการเติบโตในอนาคตจะเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวนซึ่งเท่ากับประมาณ 1,275 ล้านบาท หรือน้อยกว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแผนการลงทุน งบประมาณ ระยะเวลาการใช้เงินลงทุน ตลอดจนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเหตุผลตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น

ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน (กรณีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อบรรจุรับการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมดุลของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ซึ่งการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนและมีฐานทุนเพิ่มได้ประมาณ 1,275 ล้านบาท (บนสมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ทั้งจำนวน) อีกทั้ง บริษัทยังมีแผนการขยายการลงทุน โดยการระดมทุนจากแหล่งเงินกู้ด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น แต่บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้เป็นผลสำเร็จได้ทั้งจำนวน บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ทั้งจำนวนในทันที บริษัทก็จะยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการใช้เงินตามแผน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น เห็นว่าเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จะทำให้บริษัทมีส่วนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดต่ำลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัททำให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และยังช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้น

โดยในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นธรรม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทที่พึงกระทำตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกันรับผิดชอบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัท หากกรรมการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนกฎหมายใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการนั้นได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเรียกคืนประโยชน์จากการกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้ด้วย

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 11 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,610,000,000 บาท	(ห้าพันหกร้อยสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	5,610,000,000 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	5,610,000,000 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนของบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 หุ้นละ 2.50 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจ

ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิน ต้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต ของการใช้เงิน

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิด ททยอดคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกัน หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ คราว

มูลค่ารวมของ : ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
หุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอ ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี จำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่อ ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือ บางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่น และเสนอขายหุ้นกู้นั้น

- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- เงื่อนไขอื่นๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
- 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการยกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
 - 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting

Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นคำ
ขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นผู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินต้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงิน
อื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดย
การเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ใน
วันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559

หนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tfg.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 รายละเอียด
แผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้
ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายัง
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่
11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-

2513-8989 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึง บริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วม ประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะ ดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 10

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรด นำแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมา ด้วย 9

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใน รูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ รายงานประจำปี 2558 และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบบรูปเล่ม สามารถส่ง แบบแสดงความจำนงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา-

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานคณะกรรมการ