



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลดัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการ”) และนางสาววรรณต์ เก่งถนอมศักดิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการได้เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 83 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 992,699,175 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,930,291,669 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 134 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 2,922,990,844 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.2163 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนอิสระ ในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายวินัย เดียวสมบุญณกิจ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรตินันท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4) นายประสิทธิ์ วสุภัทร | กรรมการ |
| 5) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการอิสระ |
| 6) นายเวทย์ นุชเจริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7) นายวีระศักดิ์ อึ้งจรกุล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8) นายนรากร ราชพลสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1) นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร รองประธานสายงานบัญชีและสินเชื่อ
- 2) นายเพชร นันทวิสัย รองประธานสายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด

- 1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
- 2) นางสาววรรณต์ เก่งถนอมศักดิ์

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

และตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษัท ควิตแลบ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอกเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม (Inspector) เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ซึ่งก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจึงได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติกรลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงต่อมติที่นำเสนอ



สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทจัดให้พร้อม
ลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้
เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ และ
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ
ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน คราวเดียวกัน
ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ ขอเรียนวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และ
กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัท
จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ



- บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อแต่ละคน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน และเก็บ บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจาก ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็น ในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ใน เวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เลขานุการชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดย บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังมี รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,926,685,544	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการชี้แจงว่า รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีจำนวน 20,779.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 18.69 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจไก่ รองลงมาเป็นธุรกิจสุกรและอาหารสัตว์ รายได้จากธุรกิจไก่ในปี 2559 มีจำนวน 13,360.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 20.97 เนื่องจากผลของทั้งทางด้านราคาขายและปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขายไก่ในปี 2559 เท่ากับ 37.70 บาท ต่อกิโลกรัม และปริมาณขายในปี 2559 มีจำนวน 338,191.77 ตัน เนื่องจากบริษัทขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากธุรกิจสุกรในปี 2559 มีจำนวน 5,439.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 18.73 เนื่องจากราคาขายสุกรและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขายสุกรในปี 2559 เท่ากับ 63.35 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณการขายสุกรในปี 2559 มีจำนวน 75,806.44 ตัน เนื่องจากกำลังการผลิตและการจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์และอื่นๆ ในปี 2559 มีจำนวน 1,826.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4.61 จากปริมาณการจำหน่ายอาหารสัตว์ให้แก่บุคคลภายนอกที่เพิ่มขึ้น

สำหรับธุรกิจไก่ บริษัทจำหน่ายไก่ทั้งตัวและชิ้นส่วนไก่ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มสหภาพยุโรป และในเดือนเมษายน 2559 โรงงานไส้กรอกของบริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจไก่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.29 ของรายได้รวม ในปี 2559 สำหรับธุรกิจสุกร บริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รายได้จากธุรกิจสุกร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.18 ของรายได้รวม ในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยในปี 2559 ปริมาณอาหารสัตว์ร้อยละ 86.05 ของอาหารสัตว์ที่บริษัทผลิตได้ถูกนำไปใช้เพื่อเลี้ยงไก่และสุกรของกลุ่มของบริษัท และบริษัทจำหน่ายอาหารสัตว์ส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าภายนอก ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 ของรายได้รวมในปี 2559

กำไรสำหรับปี 2559 มีจำนวน 1,446.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 191.90 เนื่องจากการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มีอัตรากำไรที่ดีขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักอย่างยิ่งถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจากการประชุมเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2559



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

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการชี้แจงว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายเกียรติ สุมงคลชนกุล
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามข้อมูลจากงบกำไร (ขาดทุน) ของบริษัท เรื่องกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของในปี 2559 ของงบเฉพาะกิจการที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 28 ล้านบาท แต่งบการเงินรวมมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 27 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าเพราะเหตุใด และบริษัทมีการจัดการกับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร

สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน และค่าขนส่งในปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เพราะเหตุใด

สอบถามจากรายงานประจำปีหน้า 150 บริษัทที่มีการรับรู้การกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เป็นเพราะเหตุใด

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
(เลขานุการ)

ตอบคำถามว่าสำหรับเรื่องกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นข้อมูลของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และสำหรับงบการเงินรวม เป็นข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยด้วย โดยบริษัทป้องกันความเสี่ยงจากการทำ Forward Contact สำหรับนำเข้าวัตถุดิบอยู่แล้ว แต่จากการปิดบัญชีสิ้นปี



แล้วมียอดขาดทุนนั้น เนื่องจาก ณ สิ้นปี มีเกณฑ์การปิดบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนแต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะจ่ายชำระหนี้ตามสัญญา Forward ที่ได้ทำแล้วก่อนแล้วซึ่งยังไม่ถึงกำหนดการชำระ

สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการขยายงานฝ่ายขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายการจำหน่ายไปต่างประเทศ การเพิ่มสาขา และการจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น

สำหรับเรื่องการรับรู้การกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เป็นการปรับตามหลักการบัญชี โดย ณ สิ้นปี ต้องประเมินราคาสินค้าคงเหลือ ซึ่งในปี 2558 ราคาสินค้ามีรายน้อยกว่าในปี 2559 จึงต้องมีการปรับรายการที่บริษัทเคยตั้งไว้ในปี 2558

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,926,806,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เลขานุการชี้แจงว่า ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล สำหรับกรณีที่บริษัทมีกำไร บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี งบการเงินรวมของปี 2559 มีขาดทุนสะสมจำนวน 77,739,594 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีขาดทุนสะสมจำนวน 402,540,491 บาท ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559



ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,653,053	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,400	0.0000
งดออกเสียง	17,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการชี้แจงว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
- 2) นายเวทย์ นุชเจริญ
- 3) นายเชตศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นซึ่งต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่วาระหนึ่ง



ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย คือ (1) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (2) นายเวทย์ นุชเจริญ และ (3) นายเชดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,929,913,810	99.8718
ไม่เห็นด้วย	3,762,343	0.1282
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 นายเวทย์ นุชเจริญ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,349,853	99.9894
ไม่เห็นด้วย	310,700	0.0106
งดออกเสียง	17,000	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 นายเชดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,660,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	17,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560

เลขานุการชี้แจงว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ



ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยจากการพิจารณา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/ครั้ง
ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง

โบนัสกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการ	ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งปี
กรรมการบริษัท	ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งปี

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้ค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,933,623,275	99.9980
ไม่เห็นด้วย	41,378	0.0014
งดออกเสียง	17,000	0.0006
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560

เลขานุการชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกกรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคงต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 (ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560) และ/หรือ
3. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 (ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560) และ/หรือ
4. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ KPMG เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,790,000 บาท และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ในส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อีก จำนวน 180,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยและมีบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,741,653	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

เลขานุการชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้มีสภาพคล่องมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จำนวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 (10:1) โดยที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปัจจุบันเท่ากับหุ้นละ 1 บาท



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

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น (1:1) และราคาใช้สิทธิคือ 9.50 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2) นอกจากนี้ ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง (หากมี)

ในการนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เป็นต้น รวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่าบริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มทุน หรือไม่ อย่างไร

ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 1 เป็นเมื่อไหร่ และมีการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ไปแล้วหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 ที่มีราคาเท่ากับ 9.50 บาท เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร



นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) ตอบคำถามเรื่องการเพิ่มทุนโดยตรง บริษัทยังไม่มีพิจารณาใด ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวาระขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทพยายามรักษาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่ดี

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ตอบคำถามเรื่องใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ออกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ตอบคำถามเรื่องการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ได้ใช้สิทธิไปแล้วเป็นจำนวนประมาณ 8.6 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท นอกจากนี้ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำประมาณการจากแผนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแผนการดำเนินงานที่ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะการในอีก 3 ปี ราคาใช้สิทธิที่เหมาะสมจะเท่ากับ 9.50 บาท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,742,253	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,058 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,610,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,609,993,942 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 6,058 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขานุการชี้แจงว่า สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จำนวน ไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 นั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้น



ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจาก เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึง
ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,058 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
5,610,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,609,993,942 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
ของบริษัท จำนวน 6,058 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ตัดหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-WI”)
จำนวน 501,329,242 หุ้น (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2559 ให้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวน 510,000,000 หุ้น)

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,058 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,610,000,000
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,609,993,942 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
จำนวน 6,058 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,786,153	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	21,000	0.0007
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
เลขานุการชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 นั้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน

ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,609,993,942 บาท	(ห้าพันหกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้า ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	5,609,993,942 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้า ร้อยสี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)



โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 5,609,993,942 หุ้น (ห้าพันหกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,807,153	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,609,993,942 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขานุการชี้แจงว่าตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น

สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จำนวน ไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังกล่าว โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,609,993,942



บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่งภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะแบ่งออกเป็น (1) ทุนชำระแล้ว จำนวน 5,108,664,700 บาท (2) ทุนจดทะเบียนที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จำนวน 501,329,242 บาท (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ตามข้อ 1.5.3 เงื่อนไขของการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แห่ง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น และ (4) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จำนวน 510,866,470 บาท ประชานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,609,993,942 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จำนวนไม่เกิน 510,866,470 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จำนวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,791,153	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	17,000	0.0006
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11 นั้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน



ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,138,160,412 บาท	(หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสน หกหมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	6,138,160,412 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสน หกหมื่นสี่ร้อยสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	6,138,160,412 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสน หกหมื่นสี่ร้อยสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ
นายทะเบียน

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไป
ตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,776,153	99.9987
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0007
งดออกเสียง	17,000	0.0006
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการชี้แจงว่า สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W1 โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 11 นั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรร



หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 510,866,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ตามข้อ 1.5.3 เงื่อนไขของการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แห่ง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ใดๆก็ดี บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้กำหนดไว้เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ ในกรณีนี้ จึงได้ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ปรากฏตาม สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายบัณฑิต สุจริตจันทร์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเรื่องการเพิ่มทุนเพื่อปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.50 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เท่ากับ 9.50 บาท จะมี



การเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

นางสาวอนงค์ ขวัญหงษ์ (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ตอบคำถามเรื่องการเพิ่มทุนเพื่อปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 นั้น เป็นการประมาณการเพื่อรองรับราคาตลาดหากราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่เป็นเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ จะต้องออกหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ด้วย แต่ทั้งนี้ หากราคาเท่ากับปัจจุบันนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 จะไม่มีการปรับสิทธิแต่อย่างใด

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่จะได้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะซื้อหุ้นของบริษัทได้ถึงวันที่เท่าไร

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ที่ปรึกษากฎหมาย) วันที่จะได้สิทธิวันสุดท้าย คือวันที่ 27 เมษายน 2560

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้ ก) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จำนวนไม่เกิน 510,866,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ ข) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ตามข้อ 1.5.3 เงื่อนไขของการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แห่ง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,811,755	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,400	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000,000 บาท**

เลขานุการชี้แจงว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินต้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ของ : เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
การใช้เงิน



- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิด
ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกึ่งอนุพันธ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้น
กู้ : ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว
โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี
จำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ
ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศ
ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้ง
ก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ หรือตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับ
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ
หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การไถ่ถอนก่อน
กำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว



เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อยกเว้นและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น ได้ทุกประการตามที่เห็นควร เป็นต้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินต้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทกำหนด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,933,783,255	99.9988



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	35,900	0.0012
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

นายแคน หวานอารมย์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามจากรายงานการประจำปีหน้า 19 รายได้จากธุรกิจไก่มีสัดส่วนร้อยละ 64.29 ของรายได้รวม ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าธุรกิจสุกรค่อนข้างมาก จึงอาจถือเป็นการพึ่งพารายได้ จึงขอให้พิจารณาเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสุกรให้มากขึ้น

สอบถามเพิ่มเติมกรณีใช้หัตถ์คน มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร

สอบถามเรื่องหุ้นกู้ที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเป็นการ Refinance หรือ General Mandate

สอบถามเรื่องบริษัทมีแนวโน้มจะทำธุรกิจเนื้อวัวแปรรูป อาหารทะเล ปลาแปรรูปหรือไม่ อย่างไร

สอบถามเรื่องบริษัทมีทิศทางดำเนินการธุรกิจภายใน 3 - 5 ปี เป็นอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรตินันท์
(ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

ขอชี้แจงว่าในปี 2560 บริษัทพยายามขยายธุรกิจเข้าสู่สุกรชำแหละเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยบริษัทสร้างโรงชำแหละสุกรเพิ่มในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันสุกรมียอดจำหน่ายประมาณ 70,000 ตัวต่อเดือน แต่ทั้งนี้ในปีนี้อายุของสุกรไม่ค่อยดี แต่ราคาไก่ค่อนข้างดี

สำหรับใช้หัตถ์คน บริษัทมีทีมสัตวแพทย์และทีมงานสัตวบาล เพื่อป้องกันให้ทันต่อเหตุการณ์ มีการบริหารฟาร์มที่ดี โดยเชื้อโรคจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กค่อนข้างมาก แต่สร้างผลดีด้านราคาให้กับบริษัทรายใหญ่ ซึ่งมีระบบการเลี้ยงการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับเรื่องหุ้นกู้ที่ขออนุมัติเป็น General Mandate การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัท ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และไม่ต้องกังวลว่าบริษัทจะก่อหนี้มากเกินไป เนื่องจากบริษัทมีแผนการก่อหนี้ที่ได้กำหนดไว้อยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วน D/E เท่ากับ 1.5 เท่า นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยบริษัทในการปรับระดับสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่



เหมาะสม โดยล่าสุดบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับบริษัทได้เท่ากับระดับ BBB- สำหรับเรื่องแนวโน้มจะทำธุรกิจเนื้อวัวแปรรูป อาหารทะเล ปลาแปรรูป นั้น บริษัท ยังไม่มีแนวโน้มในการเข้าทำธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัท พยายามทำสิ่งที่บริษัทมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เช่น การเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ เป็นการเพิ่มขนาดของธุรกิจบริษัท และธุรกิจแปรรูปไก่ที่กำลังก่อสร้าง

สำหรับทิศทางของบริษัท ในปีนี้บริษัทมีแผนจะเติบโตประมาณร้อยละ 15 โดยในปี นี้ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ เท่ากับ 120,000 ตันต่อเดือน จากปีก่อนประมาณ 80,000 - 90,000 ตันต่อเดือน สำหรับธุรกิจสุกรปีก่อนมีจำนวน 54,000 ตัวต่อเดือน และประมาณการปีนี้เท่ากับ 65,000 ตัว หากรวมกับเวียดนามจะประมาณ 70,000 ตัว สำหรับธุรกิจไก่ เพิ่มทั้งทางด้านปริมาณและราคา ซึ่งยังพอมีกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ โดยทิศทางบริษัทจะไปแนวทางเข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้น (Closer to customers) ในปีหน้า จะมีโรงงานแปรรูปไก่เพื่อส่งออก โดยตลาดคิบมีความคล่องตัวสูง แต่มีความเสี่ยงด้านราคา แต่ตลาดแปรรูป มีความคล่องตัวต่ำ แต่มีราคาเสถียร เนื่องจากการผูกกับลูกค้าน้อยรายแต่จำหน่ายได้ในปริมาณมาก ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาได้บางส่วน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
(ประธานกรรมการ)

กล่าวเสริมเรื่องหุ้นกู้ว่า เข้าใจว่าบริษัทมีความต้องการอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ เนื่องจากแนวโน้มดอกเบี้ยของตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น

นายอภิสิทธิ์ บูรณกานนท์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเรื่องธุรกิจไก่ ส่งออกไปประเทศไต้หวัน และส่งออกเนื้อไก่คิบและปรุงสุก ประมาณร้อยละเท่าไร

สอบถามเรื่องประเทศที่ส่งออกพันธุ์ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก หากบริษัท เพิ่มกำลังการผลิต แล้วอาเบอร์เคเคอร์จะสามารถเพิ่มไก่พันธุ์ให้กับบริษัทได้เพียงพอหรือไม่

นายเชดศักดิ์ กูเกียรตินันท์
(ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

สอบถามเรื่องรายละเอียดของโรงงานแปรรูปสุกรที่จังหวัดขอนแก่นและชลบุรี

ตอบคำถามเรื่องเนื้อไก่คิบแช่แข็ง บริษัทส่งออกประเทศญี่ปุ่นและยุโรปเป็นหลัก มีมาเลเซียบ้าง และกำลังเปิดตลาดเกาหลี ส่วนสินค้าปรุงสุกยังไม่มีการส่งออก เนื่องจากตอนนี้บริษัทมีสินค้าแปรรูปเฉพาะไส้กรอกไก่ ซึ่งจำหน่ายภายในประเทศ มีการผลิตอยู่ประมาณ 25 ตันต่อวัน โดยมีแผนจะขยายปริมาณการผลิตให้เพิ่มกำลังการผลิตที่เท่ากับ 60 ตันต่อวัน

ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องประเทศที่ส่งออกพันธุ์ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก หากบริษัท เพิ่มกำลังการผลิต แล้วอาเบอร์เคเคอร์จะสามารถเพิ่มไก่พันธุ์ให้กับบริษัทได้เพียงพอหรือไม่ และอยากทราบรายละเอียดของโรงงานแปรรูปสุกรที่จังหวัดขอนแก่นและ



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

ชลบุรี

นายเชดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์
(ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

ตอบคำถามเรื่องการพึ่งพาพันธุ์ไก่ โดยปัจจุบันบริษัทก็ไม่ได้พึ่งพาอาเบอร์เอเคอร์
เพียงเจ้าเดียว บริษัทก็มีแนวโน้มจะเพิ่มเจ้าอื่นเพื่อขยายกำลังการผลิตด้วย

สำหรับเรื่องการแปรรูปสุกร บริษัทพิจารณาว่าราคาหมูชำแหละจะเสถียรมากกว่าหมู
เป็น โดยบริษัทเริ่มร่วมมือกับ โลดัส เพื่อจำหน่ายสุกรชำแหละ ที่โรงงานปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นฝั่งตะวันออกที่ปีก่อน เป็นโรงงานขนาดเล็ก ต่อมาจึงขยายมาที่ฝั่งอีสาน ที่
จังหวัดขอนแก่น และเพิ่มฝั่งตะวันออกอีกที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ บริษัทยังมีคู่ค้ารายอื่น
อีก เช่น หมูอินเตอร์ โดยมาเปิดสาขาเพิ่มที่ภาคเหนือตอนล่างและอีสาน เพื่อไม่ให้
เกิดการพึ่งพาคู่ค้ารายใดที่มากเกินไป

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานที่ประชุม