



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

เริ่มการประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการ”) นางสาวช่อมาศ เหลืองคำชาติ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และนางสาวพรพรรณ วงศ์วาร ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการได้เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 60 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 4,023,514 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 67 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 4,498,049,155 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 127 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 4,502,072,669 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.9692 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนอิสระในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ (คิดเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

1)	นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ
2)	นายวินัย	เด็ยวสมบุญณกิจ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3)	นายเพชร	นันทวิสัย	กรรมการ และรองประธานสายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ
4)	นางสาว ศิริลักษณ์	ตั้งวิบูลย์พาณิชย์	กรรมการ และผู้ช่วยประธานอาวุโสกลุ่มงานบัญชีและสินเชื่อ
5)	นายประสิทธิ์	วสุภัทร	กรรมการ
6)	นายเวทย์	นุชเจริญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7)	นายวีระศักดิ์	อิงจรรกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8)	นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------|--------|---|
| 1) | นายสุกัญย์ | ทำผล | ผู้ช่วยประธานอาวุโสกลุ่มงานโรงชำแหละไก่และโรงงานไส้กรอก |
| 2) | นายสุรเมศร์ | มณีไทย | ผู้ช่วยประธานอาวุโสกลุ่มงานขายและการตลาด |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กู้ตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | | |
|----|-------------|------------|
| 1) | นายคม | วชิรวารการ |
| 2) | นางสาวพรธพร | วงศ์วาร |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|----|---------------|-------------|
| 1) | นายวีระชัย | รัตนจรัสกุล |
| 2) | นางสาวเขาวนิ | ไชยสง่า |
| 3) | นางสาวสุจิตรา | มะเสนา |

และตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษัท ควิตแลบ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอกเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม (Inspector) เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ซึ่งก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจึงได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติกรลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงต่อมติที่นำเสนอ



สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทจัดให้พร้อม
ลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ให้
เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการ
ประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการ
อิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ
ฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน คราว
เดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้
ถือหุ้นได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ ขอเรียนวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออก
เสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้
มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
- บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน



เสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,502,359,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการชี้แจงว่า รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจำนวน 28,410 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจไก่ รองลงมาเป็นธุรกิจสุกรและธุรกิจอาหารสัตว์

รายได้จากธุรกิจไก่ในปี 2561 มีจำนวน 17,925 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1 เนื่องจากราคาขายที่ลดลง ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น โดยราคาขายไก่ในปี 2561 เท่ากับ 37.70 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปี 2560 และปริมาณขายในปี 2561 มีจำนวน 405,664 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากการขยายกำลังการผลิต การขยายฟาร์มและการฆ่าแช่ไก่ เพื่อรองรับความต้องการในประเทศและการส่งออก

รายได้จากธุรกิจสุกรในปี 2561 มีจำนวน 6,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2560 เนื่องจากผลทางด้านราคา โดยราคาขายสุกรในปี 2561 เท่ากับ 60.56 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายสุกรในปี 2561 มีจำนวน 90,488 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์และอื่นๆ ในปี 2561 มีจำนวน 3,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 46 จากปริมาณการจำหน่ายอาหารสัตว์ให้แก่บุคคลภายนอกที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณยอดขายอาหารสัตว์นอกเครีอรวมในปี 2561 มีจำนวน 290,328 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 52 เพิ่มขึ้นจากปี 2560

สำหรับธุรกิจไก่ บริษัทจำหน่ายทั้งตัวและชิ้นส่วนไก่ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มสหภาพยุโรป รายได้จากธุรกิจไก่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของรายได้รวมในปี 2561

สำหรับธุรกิจสุกร บริษัทจำหน่ายสุกรมีชีวิตผ่านการดำเนินงานของบริษัททั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รายได้จากธุรกิจสุกร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของรายได้รวมในปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยในปี 2561 ปริมาณอาหารสัตว์ร้อยละ 79 ของอาหารสัตว์ที่บริษัทผลิตได้ถูกนำไปใช้เพื่อเลี้ยงไก่และสุกรของกลุ่มของบริษัท และบริษัทจำหน่ายอาหารสัตว์ส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าภายนอก ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของรายได้รวมในปี 2561

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2561 มีจำนวน 645 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 57 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายไก่เฉลี่ยลดลงและโรงงานไก่ปรุงสุกเพิ่งเริ่มดำเนินงานจึงมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักอย่างยิ่งถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับรองการประกาศเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)



นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เท่ากับ 100 คะแนน และบริษัทยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายวิชา โศภณย์พันธุ์
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า สัดส่วนรายได้ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าใด

บริษัทลงทุนในประเทศเวียดนามมากี่ปีและคิดสัดส่วนเท่าใด มีธุรกิจไก่ที่เวียดนามหรือไม่และจะขยายหรือไม่อย่างไร

นายเพชร นันทวิสัย
(กรรมการ)

ตอบคำถามว่าสำหรับธุรกิจไก่จากเดิมส่งออก ร้อยละ 30 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของรายได้ธุรกิจไก่ ธุรกิจสุกรบริษัทจะเพิ่มปริมาณการผลิตร้อยละ 15 โดยพยายามเพิ่มสัดส่วนของหมูชำแหละต่อหมูมีชีวิตเท่ากับ 50:50 ธุรกิจอาหารสัตว์คาดว่าจะขยายสัดส่วนขายนอกกลุ่มเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการผลิตรวม

บริษัทลงทุนในประเทศเวียดนามมาประมาณ 8 ปีแล้ว ผลิตประมาณ 7,500 ตัว/เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณสุกรทั้งหมด สำหรับธุรกิจไก่ที่เวียดนามไม่มี ซึ่งประเทศเวียดนามมีความเสี่ยงไข้หวัดนกค่อนข้างมากจึงไม่มีแผนการลงทุนดังกล่าว

นางสาวสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า เรื่องโรคระบาดของสุกรในเวียดนามมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

ขอสอบถามว่าเรื่องราคาไก่และสุกร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้กำไรบริษัทลดลงมากในปี 2561 และปี 2562 บริษัทคาดว่าจะราคาจะเป็นเท่าไร และบริษัทจะเพิ่มธุรกิจอาหารสัตว์ โดยมีวิธีการอย่างไรที่เราจะผลิตออกข้างนอกได้มากขึ้นและนำไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้น

บริษัทมีวิธีการจัดการเรื่องต้นทุนของอาหารสัตว์ (ข้าวโพด กากถั่วเหลือง) และวิธีบริหารจัดการค่าเงินอย่างไร



นายเพชร นันทวิสัย
(กรรมการ)

ตอบคำถามว่า ปัจจุบันที่ประเทศเวียดนามยังไม่พบโรคระบาด
ในฟาร์มของบริษัทแต่พบบริเวณฟาร์มใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม
ฟาร์มของบริษัทเป็นระบบปิดทั้งหมดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
ดังกล่าวได้

ในส่วนของราคาไก่และสุกร ในปี 2561 และในปี 2562 ราคาไก่
ปี 2561 ประมาณ 37 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2562 ประมาณ
40 บาทต่อกิโลกรัม ราคาหมูปี 2561 ประมาณ 40 บาทต่อ
กิโลกรัม และปี 2562 ประมาณ 70 บาทต่อกิโลกรัม โดย
ในช่วงสัปดาห์หน้าราคาสุกรจะปรับขึ้นอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม
เนื่องจากโรคระบาด ASF ในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม
สำหรับการเข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นก็เป็นการเพิ่ม Value เช่น
การขายตลาด ทำการตลาดมากขึ้น เช่น Food Service เจาะ
ตลาด Modern Trade ในสินค้าที่เป็น Food คิดว่าน่าจะสามารถ
รักษาการทำกำไรของเราได้อย่างยั่งยืน

การเพิ่มธุรกิจด้านอาหารสัตว์ตอนนี้บริษัทผลิตอาหารสัตว์เพื่อ
ใช้เองเป็นหลัก บริษัทค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพ เพราะมีทีมวิจัย
และพัฒนาสูตรที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ตอบสนองกับผู้เลี้ยง
มากขึ้น ฉะนั้นคิดว่าการเติบโตเป็นไปได้ อีกอย่างเราสามารถที่
จะตอบสนองกับผู้เลี้ยงอิสระได้โดยการที่เรามีทั้ง โรงชำแหละ
และมีทีมงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดการเรื่องวัตถุดิบ บริษัทจะหาวัตถุดิบอื่นมา
ทดแทนโดยไม่พึ่งพิงข้าวโพดและกากถั่วเหลืองอย่างเดียว เช่น
ข้าวสาลี มันสำปะหลัง และข้าวบาเลย์ เป็นต้น

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
(กรรมการ)

ตอบคำถามว่า ในส่วนของค่าเงินบริษัทเรามีการป้องกันความ
เสี่ยงโดยการ Forward ค่าเงินไว้และมีการบริหารเรื่องค่าเงิน
ค่อนข้างใกล้ชิด

นายอภิสิทธิ์ บูรณกานนท์
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า เรื่องโรคระบาดมาถึงประเทศกัมพูชาแล้ว บริษัท
ประเมินความเสี่ยงอย่างไร

นายเพชร นันทวิสัย
(กรรมการ)

ตอบคำถามว่า ในส่วนของโรคระบาดที่จังหวัดรัตนคีรี (ประเทศ
กัมพูชา) ซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ 300-400 กิโลเมตร
แผนป้องกันของบริษัทคือ ตรวจสอบรถทุกคันที่มาจากประเทศ
กัมพูชา และทำความสะอาดโดยการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ ซึ่ง
รูปแบบของฟาร์มของบริษัทเราก่อนข้างกระจายและเป็นฟาร์ม



นายปณณภพ อรรถชัยพานิช
(ผู้ถือหุ้น)

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
(กรรมการ)

ปิดทั้งหมด รวมทั้งบริษัทยังให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดกับ
เกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท เพื่อให้เข้าใจและป้องกัน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ขอสอบถามว่า ปัจจุบัน โรงงานไก่ปรุงสุกมีกำลังการผลิตคิดเป็น
ร้อยละเท่าใด และไตรมาส 4 ที่ผ่านมามีการลดพนักงานอยาก
ทราบว่าเป็นเรื่องค่าชดเชยของพนักงานบันทึกบัญชีในปีที่ผ่านมา
เรียบร้อยแล้วหรือไม่

ขอสอบถามว่า เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2561 เพิ่มขึ้น
จากอะไร และโครงการมี BOI หรือไม่

ขอสอบถามว่า โครงการที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้น มีตลาดรองรับ
หรือไม่ อย่างไร และจากงบการเงินสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
ค่อนข้างสูง อยากทราบว่าบริษัทจะมีวิธีจัดการอย่างไร

ตอบคำถามว่า โรงงานไก่ปรุงสุกปัจจุบันใช้กำลังการผลิตอยู่
ประมาณร้อยละ 15 โดยประมาณการ ปีหน้าจะเท่ากับร้อยละ 50
และปี 2564 จะสามารถผลิตได้เต็มกำลัง

สำหรับเรื่องการลดพนักงาน บริษัทมีการปรับโครงสร้างโดยลด
งานที่ซ้ำซ้อน ส่วนค่าชดเชยได้บันทึกในปี 2561 เรียบร้อยแล้ว

ตอบคำถามว่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี
2561 เนื่องจากบริษัทมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่

1. โรงงานไก่ปรุงสุก บริษัทเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี 2560 และ 2561
ใช้งบลงทุนประมาณ 1,800 ล้านบาท
2. ขยายโรงงานไก่ชำแหละ ใช้งบลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท
3. โรงงานอาหารสัตว์ Tower 3 ใช้งบลงทุนประมาณ 1,000 ล้าน
บาท
4. ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ (2 ฟาร์ม กับ 1 โรงฟัก) ใช้งบลงทุน
ประมาณ 700 ล้านบาท

ตอบคำถามว่า ในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานไก่
ปรุงสุกมี BOI ส่วนโรงงานไก่ชำแหละไม่มี BOI

ในส่วนของโรงงานชำแหละไก่เรามีตลาดรองรับแล้ว แต่ใน
ส่วนของไก่ปรุงสุก จะเป็นลูกค้ารายใหม่ซึ่งจำเป็นต้องขยาย
ฐานลูกค้าต่อไป



หนี้สินต่อทุนในปี 2561 ก่อนข้างสูงเพราะว่าบริษัทมีการลงทุน
ในโครงการใหญ่ โดยประมาณร้อยละ 70 มาจากการกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน และในปี 2562 คาดว่าหนี้สินต่อทุนจะลดลง
เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2562 จะมีการใช้สิทธิ TFG-W1 ซึ่ง
คาดว่าจะมีผู้ถือหุ้นเข้ามาใช้สิทธิ ประมาณ 800-1,000 ล้านบาท
ทำให้ส่วนของทุนจะเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สำหรับ
ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,502,576,315	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล สำหรับกรณีที่บริษัทมีกำไร บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจำนวน 34,776,329 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท จากผลประกอบการของปี 2561 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 67,296,173 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 357,931,399 บาท ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น อัตราการจ่ายปันผลประจำปี 2561 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.083 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 425,227,572 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.14 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,502,576,625	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้น
จากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายเวทย์ นุชเจริญ
- 2) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
- 3) นายเพชร นันทวิสัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นซึ่งต้องพ้น
จากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ความเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
บุคคลดังต่อไปนี้กลับไปเข้ารับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย คือ (1) นาย
เวทย์ นุชเจริญ (2) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และ (3) นายเพชร นันทวิสัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายเวทย์ นุชเจริญ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,501,920,625	99.9854
ไม่เห็นด้วย	656,000	0.0146
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



5.2 นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,434,053,106	98.4775
ไม่เห็นด้วย	68,553,519	1.5225
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 นายเพชร นันทวิสัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,500,068,125	99.9436
ไม่เห็นด้วย	2,538,500	0.0564
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรเพิ่มจำนวนกรรมการ 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอชื่อนายอัสนี ทวีพัฒน์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่านและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	4,499,878,165	99.9405
ไม่เห็นด้วย	2,678,500	0.0595
งดออกเสียง	50,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/คน/ครั้ง

โบนัสกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการ	1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริษัท	1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้อำนาจที่ระบุไว้ข้างต้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,502,498,876	99.9976
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.0022
งดออกเสียง	7,800	0.0002
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา



อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น ผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเป็น ผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ
3. นางสาวนริวรรธ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเป็น ผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความ เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายอื่นของ KPMG เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,450,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทลดลง 1 บริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 มีจำนวนไม่เกิน 11,450,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวนไม่เกิน 11,750,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ สอบบัญชีในปี 2562 จะมีจำนวนไม่เกิน 860,000 บาท และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจำนวน 629,000 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี



ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่บังคับให้กับบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี

(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าช้าเพราะเหตุใด บริษัทส่งงบการเงินให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีช้าหรือไม่ จำเป็นที่ต้องประชุมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนของทุกปีหรือเปล่า

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

(กรรมการ)

ตอบคำถาม ต้องขอเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นตามตรงว่าทางบริษัทไม่ได้ติดปัญหาเรื่องงบการเงินสำหรับปี 2561 เพราะผู้สอบรับรองงบการเงินให้กับบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,496,999,675	99.9978
ไม่เห็นด้วย	100,001	0.0022
งดออกเสียง	5,507,800	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 จึงต้องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 และขอให้ทางที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมรายละเอียด



พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.21/2560	ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอ แก้ไข
<p>มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>



พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.21/2560	ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอ แก้ไข
<p>หุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ นั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>



มติที่ประชุม อนุมัติพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,501,300,976	99.9709
ไม่เห็นด้วย	1,310,100	0.0291
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายเปลี่ยนลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือไม่ และข่าวเรื่องกลุ่ม EU ให้ Quota เพิ่มกับประเทศไทยจำนวน 5,000 ตัน บริษัทได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร

ขอสอบถามว่าเพิ่มเติม ราคาหุ้นลดลงมีผลมาจากอะไร เกี่ยวกับการลดพนักงานหรือผู้บริหารลาออกหรือไม่

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
(กรรมการ)

ตอบคำถาม เรื่องการเปลี่ยนลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามหลักกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้ แต่สำหรับลูกจ้างใหม่บริษัทมีใช้นโยบายนี้ในบางส่วนงานประมาณร้อยละ 10-15

นายสุรเมศร์ มณีไทย
(ผู้ช่วยประธานอาวุโสกลุ่มงานขายและการตลาด)

ตอบคำถามว่า เรื่อง EU ให้ Quota การส่งออกเพิ่มขึ้น 5,000 ตัน จากเดิมที่ประเทศไทยสามารถส่งออกไป EU ได้ทั้งหมดประมาณ 160,000 ตัน ซึ่งจำนวน 5,000 ตัน ไม่ได้เพิ่มให้กับประเทศไทยประเทศแต่เพียงประเทศเดียว แต่เพิ่มให้กับประเทศอื่นๆด้วย ซึ่งจำนวนนี้ถือว่าไม่มีนัยสำคัญ



นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า ราคาหุ้นลดลงมีผลมาจากอะไร เกี่ยวกับการลด
พนักงานหรือผู้บริหารลาออกหรือไม่

นายวินัย เตียวสมบุญกิจ
(กรรมการ)

ตอบคำถามว่า ในส่วนของผู้บริหารไม่น่าจะมีผลกระทบ
โดยทางคุณเชิดศักดิ์ได้แจ้งว่าบริษัทได้ปรับพื้นฐานมั่นคงขึ้น
ระดับหนึ่งแล้ว และได้หมดสัญญาเกี่ยวกับทางบริษัทพอดี จึงจะไป
ช่วยบริหารงานที่อื่นต่อ

นางสาว ลินจง บ่อหิรัญรัตน์
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า แนวโน้มของอาหารปรุงสุกของบริษัท
ตั้งเป้าหมายจะทำให้รายได้สูงขึ้นประมาณร้อยละเท่าใดและ
ขยายตัวเท่าใด

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ตัวผลิตภัณฑ์มีโอกาสจะเหนือคู่แข่งบ้าง
หรือไม่ และอาหารปรุงสุกนอกจากใช้ไก่เป็นวัตถุดิบแล้วจะใช้
หมูได้หรือไม่

นายเพชร นันทวิสัย
(กรรมการ)

ตอบคำถามว่า ในปี 2562 อาหารปรุงสุกประมาณการไว้ร้อยละ
10 ซึ่งปัจจุบันบริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าใน Family Mart
และ 7-Eleven ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว และคาดว่ายอดขายจะ
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ตอบคำถามว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่ เช่น ไก่ย่างกิโทริ คาราเกะ
ต้องมีความสามารถค่อนข้างสูงทำให้คู่แข่งรายอื่นทำได้ค่อนข้าง
ยาก

ตอบคำถามว่า เป็นไปได้แต่่าโดยภาพรวมการส่งออกหมูไป
ทางญี่ปุ่นยังมีโควต้าอยู่ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะขยายธุรกิจของ
หมูเพิ่มขึ้น

นายอภิสิทธิ์ บูรณกานนท์
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า อยากทราบว่าจะมีส่งไปจีนบ้างหรือไม่ คิดเป็น
สัดส่วนเท่าใด และในปี 2562 จะเติบโตร้อยละเท่าใด

ขอสอบถามว่า ปัจจุบันสามารถแบ่งสัดส่วนว่าส่งออกไป กลุ่ม
EU ประเทศญี่ปุ่น และสัดส่วนที่เหลืออย่างไร นอกจากนี้ยัง
ศึกษาตลาดอื่นเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

นายสุรเมศร์ มณีไทย
(ผู้ช่วยประธานอาวุโสกลุ่มงานขาย
และการตลาด)

ตอบคำถามว่า บริษัทอยู่ใน List ที่ส่งออกไปจีนได้อยู่แล้วและ
ส่งออกตามคำสั่งการผลิตทั้งหมดที่สามารถส่งออกได้ คิดเป็น
ร้อยละประมาณ 15 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขที่ 0107557000292

ตอบคำถามว่า สำหรับสัดส่วนการส่งออกกลุ่ม EU ส่งออก
ประมาณร้อยละ 50 ประเทศญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 25 ประเทศ
มาเลเซียประมาณร้อยละ 15 และประเทศจีนประมาณร้อยละ 15
นอกจากนี้ เราพยายามศึกษาตลาด Middle East ซาอุดีอาระเบีย
South Africa และ Canada เพราะประเทศเหล่านี้มีความ
ต้องการสินค้าเฉพาะเจาะจง บริษัทจึงต้องศึกษาและปรับระบบ
การผลิตที่แตกต่าง

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานที่ประชุม