



วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25662. แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง4. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท6. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)8. สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท9. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ10. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์11. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 256613. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.14. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ในส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล สำหรับกรณีที่บริษัทมีกำไร บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจะจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 24,992,739 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากผลประกอบการของปี 2566 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 58,108,185 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 116,216,370 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 174,324,556 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.88 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลข้างต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนขยายกิจการเพื่อรองรับการ

ขยายตัวในกลุ่มบริษัท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และ 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.40
ระหว่างกาล	0.02	0.10
ประจำปี	0.01	0.30
จำนวนเงินปันผล (บาท)	174,324,556	2,261,622,634
ระหว่างกาล	116,216,370	565,405,659
ประจำปี	58,108,185	1,696,216,976
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	499,855,000	3,116,328,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	34.88 %	72.57%

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้งสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------|--------------|
| 1. นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. นายเวทย์ นุชเจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วว่านายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ ซึ่งต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม นายเวทย์ นุชเจริญ และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แต่งตั้ง นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ	กรรมการ	6/6	-	9

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ตามที่ นายเวทย์ นุชเจริญ และ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี มีความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และเสนอชื่อกรรมการทดแทน ดังนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	กรรมการใหม่ทดแทน	ดำรงตำแหน่ง
นายเวทย์ นุชเจริญ	นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์	กรรมการอิสระ
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี	นายकुตัน สุขุมานนท์	กรรมการอิสระ

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ และนาย कुตัน สุขุมานนท์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีเหมาะสมกับการประชุมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรายละเอียดประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้ง นายวันชัย เดียวสมบูรณ์กิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายเวทย์ นุชเจริญ โดยนายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท และแต่งตั้งนาย कुตัน สุขุมานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี โดยนาย कुตัน สุขุมานนท์ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท/เดือน
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท/คน/ครั้ง

โบนัสกรรมการ

ตำแหน่ง	โบนัสกรรมการประจำปี
ประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษัท	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลที่มีการจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566
มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ต่อเดือน)		
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000 บาท/เดือน	70,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการบริษัท	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
โบนัสกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษัท	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลที่มีการ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของ เงินปันผลที่มีการจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ		
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชด้อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย
และกรรมการชด้อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงิน จำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ระบุไว้ข้างต้น

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุก รอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดย กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท

1. นางสาวชานี ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12663
(ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทในปี 2566) และ/หรือ
2. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ บัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น ระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ
3. นางสาวอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10882
(ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทในปี 2566)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ง ภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีความเชี่ยวชาญใน การสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อกำหนด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ KPMG เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,550,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,550,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ของบริษัท ในปี 2567 จะมีจำนวนไม่เกิน 245,000 บาท และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) จำนวนไม่เกิน 245,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 245,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 3.80 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (Record Date)

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 มีความเหมาะสมตามสถานะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 และ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 581,081,852 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 6,168,330,045 บาท เป็น 6,749,411,897 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 จำนวนไม่เกิน 581,081,852 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่คิดมูลค่า และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ดังกล่าว โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน ไม่เกิน 581,081,852 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,168,330,045 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 6,749,411,897 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,749,411,897 บาท	(หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	6,749,411,897 หุ้น	(หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	6,749,411,897 หุ้น	(หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)"

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ดังปรากฏรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 9 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตาม ข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและ การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้พ้นกำหนดระยะเวลาที่เสนอแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท จึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เผยแพร่ทาง website ของบริษัท (www.tfg.co.th) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.tfg.co.th หรือผ่านทาง การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายละเอียดการดาวน์โหลด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 (การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 16 เมษายน 2567

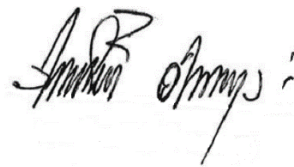
บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการ

ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 14 (ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.tfg.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ใน
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายวิระศักดิ์ อึ้งขจรกุล)

ประธานคณะกรรมการ