



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล (ประธานกรรมการบริษัท) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) นางสาวช่อมาศ เหลืองคำชาติ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการลงทุนและงบประมาณ และนางสาวศุภจิต คุลีทริผล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,029,803,054 หุ้น และ โดยการมอบฉันทะจำนวน 672 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 3,726,559,540 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 679 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 4,756,362,594 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.8536 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนอิสระในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายอัสนี ทรัพย์พาณิชย์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |



- | | |
|---|--|
| (3) นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) นายสัญญา เทียมศิริ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| (5) นายวินัย เดียวสมบุญกิจ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| (6) นายเพชร นันทวิสัย | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| (7) นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ
กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยวิธีออนไลน์ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายเวทย์ นุชเจริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายอุดมศักดิ์ นิธิมนตรี | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

มีกรรมการรวมทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมประชุมรวม 9 คน คิดเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------|---|
| (1) นายสุกัญช์ ทำผล | ผู้ช่วยประธานอาวุโสกลุ่มงานอาหารครบวงจร (ไก่) |
|---------------------|---|

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | |
|---------------------------------|
| (1) นางสาวเชาวนี ไชยสง่า |
| (2) นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | |
|----------------------------|
| (1) นายคม วชิรวารการ |
| (2) นางสาวศุภจิต คุสิทธิผล |

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- | |
|----------------------------|
| (1) นางสาวสุวิมล ศรีโสภกิจ |
|----------------------------|

และตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษัท คิวแดบ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม (Inspector) เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด



เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้าที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อนักคิดเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสดังกล่าวในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ซึ่งก่อนเริ่มพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจึงได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิมติเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ ขอเรียนวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้



- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
- บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และพริ้นต์เซชันของบริษัท ได้ในระบบ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 3 และทำการดาวน์โหลดเอกสารได้ตามความต้องการ



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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทจะเผยแพร่การบันทึกภาพ และเสียงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับชมย้อนหลังได้

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,756,362,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000



มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,756,362,694	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้รวมในปี 2566 ประกอบด้วย

1. รายได้จากธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 31
2. รายได้จากธุรกิจไก่ ร้อยละ 31
3. รายได้จากธุรกิจสุกร ร้อยละ 20
4. รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ร้อยละ 17 รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ร้อยละ 0 และรายได้อื่น ร้อยละ 1

โดยรายได้รวมในปี 2566 มีจำนวน 56,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จาก 52,697 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 124

รายได้จากธุรกิจไก่ในปี 2566 เท่ากับ 17,421 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 จาก 23,298 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาขายชิ้นส่วนไก่เฉลี่ยในปี 2566 เท่ากับ 56.94 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2565 ที่เท่ากับเป็น 61.21 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนไก่ในปี 2566 มีจำนวน 236,404 ตัน ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2565 ที่มีจำนวน 284,132 ตัน สาเหตุหลักของรายได้จากธุรกิจไก่ลดลงมาจากปริมาณขายชิ้นส่วนไก่บางส่วนถูกบันทึกในช่องทางธุรกิจจำหน่ายสินค้าปลีกแทน ทั้งนี้ หากรวมปริมาณการขายชิ้นส่วนไก่ภายในเครือ (จำหน่ายให้ธุรกิจร้านค้าปลีกและโรงงานปรุงสุกไก่) ทำให้มีปริมาณขายชิ้นส่วนไก่จำนวน 383,111 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2565 ที่มีจำนวน 371,889 ตัน และในปี 2566 ชิ้นส่วนไก่มีช่องทางในการจัดจำหน่าย ดังนี้ รายได้จากการขายต่างประเทศร้อยละ 51 โดยเป็นการส่งออกไปญี่ปุ่น ร้อยละ 33 ยุโรป ร้อยละ 32 จีนและฮ่องกง ร้อยละ 27 และมาเลเซีย ร้อยละ 6 และรายได้จากการขายในประเทศ ร้อยละ 49 ประกอบด้วย การขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 17 ขาย



ให้แก่เทรดเดอร์ (Trader) ร้อยละ 10 ขายให้แก่ตลาดสดร้อยละ 10 ขายให้แก่ร้านอาหาร ร้อยละ 8 และ ขายให้แก่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้อยละ 4 เป็นต้น

รายได้จากธุรกิจสุกรในปี 2566 มีจำนวน 11,349 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จาก 12,457 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาสุกรเฉลี่ยในปี 2566 เท่ากับ 67.02 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 32 จากปี 2565 ที่เท่ากับ 97.87 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปริมาณการขายสุกรในปี 2566 มีจำนวน 107,394 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2565 ที่มีจำนวน 96,259 ตัน สาเหตุหลักของรายได้จากธุรกิจสุกรลดลงมาจากราคาขายสุกรในประเทศที่ลดลง เนื่องจากสินค้าลดลงจากการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ ทั้งนี้ หากรวมปริมาณขายชิ้นส่วนสุกรผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทจะทำให้ปริมาณขายในปี 2566 เท่ากับ 179,310 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปี 2565 ที่มีจำนวน 117,495 ตัน สัดส่วนรายได้จากธุรกิจสุกรในประเทศไทยปี 2566 ประกอบด้วย ขายสุกร เป็นร้อยละ 77 และขายชิ้นส่วนสุกร ร้อยละ 23

ในปี 2566 โรงงานอาหารสัตว์ผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ในเครือบริษัท ร้อยละ 71 และผลิตเพื่อจำหน่ายนอกเครือ ร้อยละ 29 โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ขายภายนอกเครือในปี 2566 มีจำนวน 9,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก 8,533 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการขายอาหารสัตว์นอกเครือในปี 2566 ที่เท่ากับ 555,154 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จาก 544,994 ตัน ในงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับรายได้จากธุรกิจค้าปลีก ในปี 2566 มีจำนวน 17,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 124 จาก 7,801 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 130 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสาขาที่เปิดขายทั้งหมด 350 สาขา แบ่งเป็นส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 63 สาขา และต่างจังหวัด 287 สาขา และนอกจากนี้ ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนต่อสาขาในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึงร้อยละ 16

สำหรับรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ในปี 2566 มีจำนวน 209 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จาก 234 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายซอสและเครื่องดื่ม

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2566 มีจำนวน 813 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 117 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 4,722 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2565 และ 2566 เท่ากับ ร้อยละ 8.96 และร้อยละ (1.44) ตามลำดับ

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้



1. บริษัทเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ซึ่งทำการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือในระดับ 5 ดาว เป็นปีแรก
2. บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน บริษัทจดทะเบียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 (ซึ่งเป็นการประกาศผลประเมินในรูปแบบเรตติ้งเป็นปีแรก) โดยบริษัทได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ A ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group : Agro & Food Industry) ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไทยฟู้ดส์ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) ที่โปร่งใสและ ตรวจสอบได้
3. บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2566 จากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
5. บริษัท และบริษัทในเครือ ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2023” ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2566
6. บริษัทเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) อย่างต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเป้าหมายหลักของ CAC คือการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2566 บริษัทผ่านการรับรองการต่ออายุ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 จนถึง 31 มีนาคม 2569
7. กลุ่มผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “GOVERNANCE OF TFG” พร้อมรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการจากผู้บริหารและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวคิดด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการดีเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและ



จรรยาบรรณทางธุรกิจของไทยฟรุตส์ โดยสัมมนาดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566
ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet

8. บริษัท ไทยฟรุตส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ตามเป้าหมายของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไร
ขาดทุนประจำปี 2566 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบ 56-1 One Report และ
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท ไทยฟรุตส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมจำนวน 47,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,476 ล้านบาท หรือเพิ่มร้อยละ 3 จาก 45,670 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับปี 2565 และหนี้สินรวมจำนวน 33,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,367 ล้านบาท หรือ
เพิ่มร้อยละ 11 จาก 30,083 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทขยายกำลังการผลิต
สุกร ทั้งพ่อแม่พันธุ์สุกร และสุกรขุน ขยายโรงงานชำแหละสุกร ขยายโรงงานอาหารสัตว์ และขยายธุรกิจ
ร้านค้าปลีก

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 13,696 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,891 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 จาก
15,587 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ตามผลประกอบการของบริษัท และเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566



รายได้รวม จำนวน 56,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,845 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2565 โดยสาเหตุหลักเพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 124

ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการในปี 2566 มีจำนวน 52,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,719 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีจำนวน 42,367 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจไก่ และธุรกิจสุกร และนอกจากนี้ ในปี 2566 ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์อยู่ในระดับที่สูง

ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 813 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 117 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 4,722 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิในปี 2565 เท่ากับร้อยละ 8.96 และในปี 2566 มีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 1.44

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,756,362,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,756,362,694	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า 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

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลข้างต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนขยายกิจการเพื่อรองรับการขยายตัวในกลุ่มบริษัท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

โดยตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และ 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

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%

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,751,780,694	99.9037
ไม่เห็นด้วย	4,582,000	0.0963
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,756,362,694	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 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 เดียวสมบุญกิจ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. นายเวทย์ นุชเจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วว่า นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ซึ่งต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

โดยในการนี้ จึงเสนอชื่อ นายวินัย ศรีหิรัญรัมย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายเวทย์ นุชเจริญ และเสนอชื่อ นายकुंद सुमानนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี โดย นายวินัย ศรีหิรัญรัมย์ และนายकुंद सुमानนท์ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ปรากฏตามรายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ (1) นายวินัย เดียวสมบุญกิจ (2) นายวินัย ศรีหิรัญรัมย์ และ (3) นายकुंद सुमानนท์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายวินัย เดียวสมบุญกิจ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,756,362,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,756,362,694	100.0000



5.2 นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,756,362,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,756,362,694	100.0000

5.3 นายกุดั่น สุขมานนท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,756,362,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,756,362,694	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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



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

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	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	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลที่มีการจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท	



ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 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		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนา เพื่อความยั่งยืน	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 ของเงินปันผลที่มีการ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ		
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย



และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	4,755,362,694	99.9790
ไม่เห็นด้วย	1,000,000	0.0210
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	4,756,362,694	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวเขาวนิ 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 ก่อปิ่นไพฑูรย์ 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 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบ
บัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายอื่นของ 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 จะมีจำนวนไม่
เกิน 245,000 บาท และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-
Audit Fee) จำนวนไม่เกิน 245,000 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่บังคับให้กับบริษัทและ
บริษัทย่อยของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,752,167,394	99.9118
ไม่เห็นด้วย	4,195,300	0.0882
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,756,362,694	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า 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 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 3.80 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4) (ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (Record Date)

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

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 ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (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.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 และ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,756,362,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,756,362,694	100.0000

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

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจาก บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,756,362,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	4,756,362,694	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,749,411,897 บาท	(หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ เจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	6,749,411,897 หุ้น	(หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ เจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	6,749,411,897 หุ้น	(หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ เจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)"

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของ บริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,756,362,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	4,756,362,694	100.0000



หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO)

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดใน
วาระที่ 9 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนไม่เกิน 581,081,852 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-
RO) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบรายงาน การเพิ่มทุน
(F53-4)) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ
และราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง การให้ข้อมูลและการขึ้นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,756,362,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,756,362,694	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณช่อมาศ เหลืองคำชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย โดยสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย เสนอแนะว่า ให้นำนโยบายการประชุมในรูปแบบไฮบริด (hybrid) มาปรับใช้ จึงขอรับพิจารณาการประชุมในรูปแบบไฮบริด (hybrid) ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

คุณเพชร นันทวิสัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะนำนโยบายดังกล่าวมาพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ เพิ่มเติม คุณเพชร นันทวิสัย จึงนำเสนอรายละเอียดข้อมูลเรื่องผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจของในปี 2567 ของบริษัทต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ประมาณ 55,000 ล้านบาท โดยในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตขึ้นร้อยละ 10 กล่าวคือ บริษัทจะมีรายได้ประมาณ 60,000 ล้านบาท โดยธุรกิจที่กำลังเติบโตของบริษัท มีดังนี้

1. ธุรกิจร้านค้าปลีก ปัจจุบันบริษัทมีสาขาประมาณ 350 สาขา ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 18,000 - 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เดิม บริษัทมุ่งเน้นที่การขยายสาขา แต่ในปีนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขายของแต่ละสาขา เพื่อให้ผลกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น รวมถึงใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทให้มีประโยชน์มากขึ้น



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

2. ธุรกิจสุกร บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจสุกรต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี โดยมีการลงทุนทั้งในประเทศ ไทยและประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจสุกรที่ประเทศเวียดนาม มีการเติบโตเกือบเท่าตัว ประกอบ กับภาวะของตลาดในประเทศเวียดนามที่กำลังดีขึ้น ในส่วนของประเทศไทย การเติบโตอาจไม่มาก แต่ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นที่การชำแหละ และส่งสินค้าให้กับสาขาของเรามากขึ้น
3. ธุรกิจไก่ บริษัทมีกำลังผลิตประมาณ 400,000 ตันต่อปี โดยในปีนี้ บริษัทอาจไม่มีแผนในการเพิ่มกำลังการผลิต แต่บริษัทจะมุ่งเน้นตลาดมีมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น (Higher Margin) โดยเฉพาะตลาดส่งออก ได้แก่ ตลาดปรงสูง และ ตลาดเนื้อดิบ โดยมุ่งเน้นที่ตลาดยุโรป ตลาดญี่ปุ่น และตลาดจีน โดยบริษัทมีความหวังในตลาดญี่ปุ่น และ ตลาดจีนค่อนข้างมาก โดยในตลาดญี่ปุ่นคาดว่าจะมีการเติบโตสูงและเป็นช่วงฟื้นตัวของประเทศญี่ปุ่น และ ในตลาดจีนยังคงมีความต้องการสูง
4. ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) การเติบโตในธุรกิจอาหารสัตว์อาจไม่มากนัก โดยบริษัทมีการขายให้แก่บริษัทใน เครือ ร้อยละ 70 และขายให้แก่ฟาร์มด้านนอก ร้อยละ 30 โดยแผนการเติบโตในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่ขาย ให้กับฟาร์มอิสระ โดยคาดว่าจะเติบโตขึ้น ร้อยละ 10 โดยมียอดขายที่ 10,000 ล้านบาท

โดยภาพรวมของธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจนี้จะเป็แผนของบริษัทที่จะดำเนินการในปี 2567 โดยบริษัทรวมถึงฝ่ายจัดการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริษัทสามารถทำการแข่งขันภายในได้มากขึ้น และพยายามหาการเติบโตในอนาคตให้มากที่สุด ทั้งนี้ การเติบโตของบริษัทต้องควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้เกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ ผู้ถือหุ้นสูงสุด

ทั้งนี้ ภายหลังจากจบการประชุมในวันนี้แล้ว หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามมาได้ ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.40 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายวิระศักดิ์ อึ้งจรกุล)

ประธานที่ประชุม