



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

วันที่ 12 มีนาคม 2568

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 2. แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 11. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ในส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล สำหรับกรณีที่บริษัทมีกำไร บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจะจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 66,756,333 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท จากผลประกอบการของปี 2567 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,307,434,193 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.075 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 435,811,398 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,743,245,591 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130.57 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และ 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.30	0.03
ระหว่างกาล	0.075	0.02
ประจำปี	0.225	0.01
จำนวนเงินปันผล (บาท)	1,743,245,591	174,324,556
ระหว่างกาล	435,811,398	116,216,370
ประจำปี	1,307,434,193	58,108,185
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	1,335,126,000	499,855,000
อัตรส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	130.57%	34.88%

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้งสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1. นายเพชร นันทวิสัย | ตำแหน่ง | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 2. นายอัสนี ทรัพย์วนิช | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| (ถึงแก่กรรม) | | |

เนื่องจาก นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ กรรมการอิสระ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่ง

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงนี้ได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วว่า นายเพชร นันทวิสัย ซึ่งต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท 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 นายอัสนี ทรัพย์วนิช ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้ง นายเพชร นันทวิสัย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการใน ปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการชุด ย่อย ในปี 2567	จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
นายเพชร นันทวิสัย	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	7/7	5/5 (การประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง)	6

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ตามที่ นายอัสนี ทรัพย์วณิช มีความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทอิก คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และเสนอชื่อกรรมการทดแทน ดังนี้

กรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ	กรรมการใหม่ทดแทน	ดำรงตำแหน่ง
นายอัสนี ทรัพย์วณิช	นายอนุเดช เชื้อชาญวลิชกิจ	กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอนุเดช เชื้อชาญวลิชกิจ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี เหมาะสมกับการประชุมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

เนื่องจากนายอัสนี ทรัพย์วณิช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ส่งผลให้จำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยการมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ในการนี้ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งนายเพชร นันทวิสัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายอนุเดช เชื้อชาญวลิชกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนนายอัสนี ทรัพย์วณิช

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท/คน/ครั้ง

โบนัสกรรมการ

ตำแหน่ง	โบนัสกรรมการประจำปี
ประธานกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท	

คำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567
มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ต่อเดือน)		
ประธานกรรมการบริษัท	70,000 บาท/เดือน	70,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
โบนัสกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลที่มีการ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของ เงินปันผลที่มีการจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากคำตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอบำนาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย
และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงิน จำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ระบุไว้ข้างต้น

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุก รอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดย กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท

1. นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12663

(ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทในปี 2564) และ/หรือ

2. นางสาวนริวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219

(ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทในปี 2560) และ/หรือ

3. นางสาวอริย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10882

(ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทในปี 2566)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 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

บัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยหนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ KPMG เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,550,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,550,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ของบริษัท ในปี 2568 จะมีจำนวนไม่เกิน 245,000 บาท และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) จำนวนไม่เกิน 245,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 245,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้พ้นกำหนดระยะเวลาที่เสนอแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท จึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** (คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เผยแพร่ทาง website ของบริษัท (www.tfg.co.th) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.tfg.co.th หรือผ่านทางการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายละเอียดการดาวน์โหลด ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** (การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

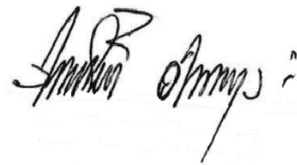
บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 3 เมษายน 2568

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tfg.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายวีระศักดิ์ อิงขจรกุล)

ประธานกรรมการ