



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 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 2568 (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) นางสาวช่อมาศ เหลืองคำชาติ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการลงทุนและงบประมาณ และนางสาวสุกจิต คุสิทธิผล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,053,769,306 หุ้น และ โดยการมอบฉันทะจำนวน 734 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 3,813,707,954 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 742 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 4,867,477,260 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.7658 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนอิสระในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |



- | | |
|---|---|
| (3) นายकुंद सुमानนท์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| (4) นายสัญญา เทียมศิริ | กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| (5) นายวินัย เดียวสมบุญกิจ | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| (6) นายเพชร นันทวิสัย | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร |
| (7) นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยวิธีออนไลน์ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) นายอัสนี ทรัพย์พาณิชย์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
|----------------------------|--|

มีกรรมการรวมทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมประชุมรวม 8 คน คิดเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | |
|---------------------------------|
| (1) นางสาวเขวानी ไชยสง่า |
| (2) นางสาวอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | |
|----------------------------|
| (1) นายคม วชิรวราการ |
| (2) นางสาวสุกจิต คูสิทธิผล |

และตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษัท ควิตแลบ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม (Inspector) เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสดังกล่าวในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ซึ่งก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล



กิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 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 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ ขอเรียนวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ



ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ คดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับ คะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานใน ที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความ กรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่ม สัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอ สงวนสิทธิในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการ ปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจำปี หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และฟรีเซ็นแท่นของบริษัทได้ในระบบ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 3 และทำการดาวน์โหลด เอกสารได้ตามความต้องการ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถาม หรือให้ ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และชัดเจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความ กรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด



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

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะ เผยแพร่การบันทึกภาพ และเสียงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับชมย้อนหลังได้

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,872,877,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,872,877,260	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้รวมในปี 2567 ประกอบด้วย

1. รายได้จากธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 36
2. รายได้จากธุรกิจไก่ ร้อยละ 27
3. รายได้จากธุรกิจสุกร ร้อยละ 20
4. รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ร้อยละ 15
5. รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ร้อยละ 0.45
6. รายได้อื่น ร้อยละ 1

โดยรายได้รวมในปี 2567 มีจำนวน 66,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จาก 56,542 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก และรายได้ธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนาม โดยแยกอธิบายตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

- รายได้จากธุรกิจไก่: ในปี 2567 เท่ากับ 17,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก 17,422 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งราคาไก่เฉลี่ยในปี 2567 เท่ากับ 57.47 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 จากปี 2566 ที่เท่ากับ 56.70 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายผลิตภัณฑ์ไก่ในปี 2567 มีจำนวน 241,593 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 235,144 ตัน สาเหตุหลักของรายได้จากธุรกิจไก่เพิ่มขึ้นมาจากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากรวมปริมาณการขายชิ้นส่วนภายในเครื่อง (จำหน่ายให้ธุรกิจร้านค้าปลีกและโรงงานปรุงสุกไก่) ทำให้มีปริมาณขาย 395,836 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 381,851 ตัน

ในปี 2567 ชิ้นส่วนไก่มีช่องทางในการจัดจำหน่ายดังนี้

- รายได้จากการขายต่างประเทศร้อยละ 44 โดยเป็นการส่งออกไปญี่ปุ่นร้อยละ 40, ยุโรปร้อยละ 25, จีนและฮ่องกงร้อยละ 27, และมาเลเซียร้อยละ 4 เป็นต้น



- รายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 56 ประกอบด้วย ขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 22, ขายเข้า Trader ร้อยละ 11, ขายเข้าตลาดสดร้อยละ 10, ขายเข้าร้านอาหารร้อยละ 10, และขายเข้าโมเดิร์นเทรดร้อยละ 3 เป็นต้น
- รายได้จากธุรกิจสุกร: ในปี 2567 มีจำนวน 13,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จาก 11,349 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธุรกิจสุกรในเวียดนามที่มีผลประกอบการที่ดี โดยมีราคาเฉลี่ยในปี 2567 เท่ากับ 81 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2566 ที่เท่ากับ 70 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายสุกรของปี 2567 มีจำนวน 93,779 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 87 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 50,165 ตัน สาเหตุหลักของรายได้จากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นมาจากราคาขายสุกร และปริมาณในประเทศเวียดนามที่เพิ่มขึ้น ตามการขายฟาร์มสุกรที่ผ่านมา และสำหรับธุรกิจสุกรในไทยมีราคาเฉลี่ยในปี 2567 เท่ากับ 62 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2566 ที่เท่ากับ 67 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณการขายสุกรในปี 2567 มีจำนวน 80,678 ตัน ลดลงร้อยละ 25 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 107,394 ตัน สำหรับปริมาณที่ลดลงเป็นผลมาจากการขายชิ้นส่วนให้ร้านค้าปลีก ทั้งนี้ หากรวมปริมาณขายชิ้นส่วนสุกรผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทในปี 2567 เท่ากับ 189,938 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 179,310 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่รวมปริมาณขายสุกรผ่านร้านค้าปลีกในปี 2567 เท่ากับ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2566 ที่เท่ากับ 73 บาทต่อกิโลกรัม สัดส่วนปริมาณขายสุกรในกลุ่มรวมจำหน่ายให้กับธุรกิจร้านค้าปลีกในปี 2567 ประกอบด้วย ขายสุกรเป็นร้อยละ 25 และขายชิ้นส่วนสุกรร้อยละ 75
- รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์: ในปี 2567 โรงงานอาหารสัตว์ผลิตอาหารสัตว์ขายภายนอกเครื่อง จำนวน 9,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก 9,397 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการขายอาหารสัตว์นอกเครื่องในปี 2567 ที่เท่ากับ 640,610 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก 555,154 ตัน ในงวดเดียวกันของปีก่อน
- รายได้จากธุรกิจค้าปลีก: ในปี 2567 มีจำนวน 23,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จาก 17,496 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 401 สาขา เทียบกับจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 350 สาขา เพิ่มขึ้น 51 สาขา ซึ่งสาขาจำนวน 65 สาขาอยู่โซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนอีก 336 สาขาอยู่ต่างจังหวัด และในปี 2567 สาขาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อสาขา 155,795 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อสาขา 138,105 บาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิในปี 2567 มีจำนวน 3,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3,957 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีผลขาดสุทธิจำนวน 813 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2566 และ 2567 เท่ากับร้อยละ (1.44) และร้อยละ 4.76 ตามลำดับ

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



นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัทเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 ซึ่งทำการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือในระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
2. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน บริษัทจดทะเบียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไทยฟู้ดส์ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมถึงพัฒนาการที่สำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. บริษัท และบริษัทในเครือ ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2024” ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2567
5. บริษัทเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) อย่างต่อเนื่องกันมาเป็นปี 9 โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเป้าหมายหลักของ CAC คือการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2567 บริษัทผ่านการรับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 จนถึง 31 มีนาคม 2569
6. บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเป้าหมายของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายละเอียดงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปดังนี้

สินทรัพย์รวม จำนวน 46,149 ล้านบาท ลดลงจำนวน 996 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 จาก 47,146 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง จำนวน 2,867.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.29 เมื่อเทียบกับปี 2566 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ที่ลดลงมาจากสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน ซึ่งได้แก่ สุกรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 1,543.14 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,080.21 ล้านบาท ที่ลดลงมาจากโครงการลงทุนในปี 2567 ที่ลดลงจากปีก่อน และมีการตัดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานบัญชี

หนี้สินรวม จำนวน 29,650 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,800 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 จาก 33,450 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยหนี้สินที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระลดลงจำนวน 2,170 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 16,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,804 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 13,696 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ตามผลประกอบการของบริษัท

รายได้รวม จำนวน 66,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,540 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2566 โดยสาเหตุหลักธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนามที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ประกอบกับการขยายฟาร์มที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณสุกรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และรายได้จากธุรกิจร้านค้าปลีก รวมทั้งการบริหารจัดการช่องทางการจำหน่าย ประกอบกับการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 13 ปรับเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 7



ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ ในปี 2567 มีจำนวน 56,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,621 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีจำนวน 52,086 ล้านบาท ซึ่งมาจากปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ จำนวน 3,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3,957 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีผลขาดสุทธิจำนวน 813 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2566 และ 2567 เท่ากับร้อยละ (1.44) และร้อยละ 4.76 ตามลำดับ

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,872,877,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,872,877,260	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 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 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 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสมใน อัตราหุ้นละ 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 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด

อัตราการจ่ายปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ

โดยตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และ 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

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 %

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,872,877,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,872,877,260	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 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเพชร นันทวิสัย ตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายอัสนี ทรัพย์พาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายเชดศักดิ์ กุ์เกียรตินันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
(ถึงแก่กรรม)

เนื่องจาก นายเชดศักดิ์ กุ์เกียรตินันท์ กรรมการอิสระ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงนี้ได้



โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วว่า นายเพชร นันทวิสัย ซึ่งต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม นายอัสนี ทรัพย์วณิช ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้ง นายเพชร นันทวิสัย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยในการนี้ จึงเสนอชื่อ นายอนุเดช เชี่ยวชาญวลิชกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายอัสนี ทรัพย์วณิช ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่ (1) นายเพชร นันทวิสัย และ (2) นายอนุเดช เชี่ยวชาญวลิชกิจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายเพชร นันทวิสัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,872,877,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,872,877,260	100.0000



5.2 นายอนุเดช เชื้อชาญวลีชกิจ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,872,877,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,872,877,260	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

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

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



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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน/ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

โบนัสกรรมการ

ตำแหน่ง	โบนัสกรรมการประจำปี
ประธานกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลที่มีการจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท	



ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีอัตราที่เท่ากัน มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (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
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	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 ของเงินปันผลที่มีการ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ		
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอบอานาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	4,868,437,845	99.9089
ไม่เห็นด้วย	4,439,415	0.0911
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	4,872,877,260	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12663
(ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในปี 2564) และ/หรือ
- นางสาวนริวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219
(ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในปี 2560) และ/หรือ
- นางสาวอริย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10882
(ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในปี 2566)



ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ KPMG เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่บังคับให้กับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,872,877,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	4,872,877,260	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 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 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจากบริษัททำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่และสุกร กรณีสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีทางการค้าไทย ร้อยละ 36 ส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่

คุณเพชร นันทวิสัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้ (reciprocal tariffs) ดังกล่าวนั้น เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ได้มีตลาดเนื้อไก่และสุกรในสหรัฐอเมริกาโดยตรง การขึ้นภาษีดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัททางตรง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลกระทบทางอ้อม อาจต้องรอรัฐบาลไทยเข้าเจรจากับสหรัฐอเมริกา



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

สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีหากรัฐบาลไทยเจรจากับสหรัฐอเมริกาแล้ว และเปิดเสรี
ทางการค้า โดยให้สามารถส่งเนื้อหมูเนื้อไก่มาขายยังประเทศไทยได้ บริษัทมีแผนรับมืออย่างไร และมีการหารือกับรัฐบาล
แล้วหรือไม่

คุณเพชร นันทวิสัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนการนำเข้า ชิ้นส่วนสุกร หากเกิดขึ้นน่าจะกระทบกับธุรกิจสุกร
โดยรวมของไทยพอสมควร อย่างไรก็ตามในส่วนของบริษัท ได้มีการกระจายความเสี่ยง โดยเพิ่ม margin จากการขายร้านค้า
ปลีก เพิ่มธุรกิจปิ้งสุก และกระจายความเสี่ยงในหลายธุรกิจ และหลายประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากจบการประชุมในวันนี้แล้ว หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามมาได้ทั้ง
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล)

ประธานที่ประชุม