



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 11- 12  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ (02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขที่ 0107557000292

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### วันและเวลาที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 – 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

### เริ่มการประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 3,843,706 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 12 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 4,266,632,499 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 4,270,476,205 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.73 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการ
- 2) นายวินัย เตียวสมบุญณกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 4) นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 5) นายวัฒนา รัตนานนท์ กรรมการ
- 6) นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวณัฐยา ฮวดสุนทร รองประธานสายงานสนับสนุน
- 2) นายเพชร นันทวิสัย รองประธานสายงานฟาร์ม

และที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัตร และเพียงพนอ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอกและผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม (inspector) เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ เลขานุการฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้ง คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวน หุ้นที่ตนถือ

- 4) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิข จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้น ตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้ จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไปส่งผู้ติดต่อตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2558**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2558 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติดีที่ลง  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,271,858,005                            | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 0  | -   |

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการฯ ชี้แจงว่ารายได้จากการขายรวมของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 298 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.7 โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้น 1,013 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 1612 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากธุรกิจไก่ลดลง 1,327 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายไก่ปรับตัวลดลง แม้ว่าปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ไก่จะเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ในปี 2558 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาเฉลี่ยของชิ้นส่วนไก่ในประเทศลดลง บริษัทมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มปริมาณการขาย และมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกชิ้นส่วนไก่และการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ

ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2557 จำนวน 592 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลงจากการลดลงของวัตถุดิบระหว่างทาง และเงินที่ตรงจ่ายให้เกษตรกรฯ ลดลง ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์

สำหรับหนี้สินบริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2557 จำนวน 1,346 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืมตามแผนการใช้เงินของบริษัทหลังได้รับเงินค้ำหนุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

### ผู้ถือหุ้นซักถาม

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2558 จำนวน 1,574 ล้านบาท เพราะอะไร

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (เลขานุการบริษัท)

ผลการดำเนินการของบริษัทใน พ.ศ.2558 เมื่อเทียบกับ พ.ศ.2557 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถึงแม้ในปี 2558 บริษัทขายไก่ชำแหละและปริมาณเพิ่มขึ้น มาก แต่ราคาขายไก่ชำแหละของปี 2558 ต่ำกว่าปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 ราคาขายไก่ชำแหละในประเทศมีความผันผวนมาก ดังนั้นจึงส่งผลให้บริษัทขาดทุน

นอกจากนี้ ในปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,574 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 916 ล้านบาท แสดงว่าในปี 2558 กำไรของบริษัทหายไป 2,490 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก

1. ราคาขายไก่ชำแหละที่ลดลงประมาณ 5 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขายสุกรลดลงประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม จึงทำให้บริษัทมีรายได้ที่ลดลงประมาณ 1,700 ล้านบาท
2. ต้นทุนค่าชำแหละที่สูงขึ้น ประมาณ 400 ล้านบาท เพราะบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากโรงงานชำแหละใหม่ ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก บริษัทเพิ่งเริ่มส่งออกชิ้นส่วนไก่ในปี 2558 จึงทำให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงและโรงงานยังผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ ภู่อภิธรินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)**

ในปี 2558 ธุรกิจไก่มีรายได้ประมาณ 11,000 ล้านบาท และมีต้นทุนประมาณ 12,400 ล้านบาท ทำให้ขาดทุนขั้นต้นประมาณ 1,400 ล้านบาท หรือคิดเป็น -13% ส่วนธุรกิจสุกรมีรายได้ประมาณ 4,500 ล้านบาท มีต้นทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นประมาณ 500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% และธุรกิจอาหารสัตว์เฉพาะขายภายนอกมีรายได้ประมาณ 1,700 ล้านบาท มีต้นทุนประมาณ 1,625 ล้านบาท มีกำไรเบื้องต้นประมาณ 110 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% โดยสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจไก่ขาดทุนมีดังนี้

1. ต้นทุนอาหารและวัตถุดิบค่อนข้างสูง เช่น กากถั่ว ซึ่งเป็นวัตถุดิบนำเข้า โดยในปี 2558 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18 บาท แต่ในปี 2559 เป้าหมายที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 14 บาท ดังนั้น ในปี 2559 ราคาลดลงกิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งใน 1 เดือน บริษัทใช้กากถั่วในการผลิต 14,000 ตัน จะลดต้นทุนได้เดือนละ 50 กว่าล้านบาท ดังนั้น 1 ปีจะลดต้นทุนได้ประมาณ 500 กว่าล้านบาท ในส่วนของข้าวโพดปี 2559 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.20 บาท แต่ปี 2558 ราคาข้าวโพดเฉลี่ยค่อนข้างสูงกิโลกรัมละ 9 บาทกว่า ซึ่งใน 1 เดือน บริษัทใช้ข้าวโพดในการผลิต 20,000 ตัน จะลดต้นทุนได้เดือนละ 20 ล้านบาท ดังนั้น 1 ปีจะลดต้นทุนได้ประมาณ 250 ล้านบาท

2. ต้นทุนการเลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะใช้ระบบเกษตรกรรมแบบพันธะสัญญา ซึ่งในปี 2558 ต้นทุนการเลี้ยงบางรายการจะสูง แต่ในปี 2559 บริษัทมีการลดต้นทุนจากค่าขนส่ง มีการลดต้นทุนค่าอาหารโดยการปรับปรุงสูตรอาหาร โดยบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านสูตรอาหารดูแลเรื่องสูตรอาหารโดยเฉพาะ โรงงานอาหารสัตว์มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทมองว่าสามารถบริหารต้นทุนได้

นอกจากนี้ กำไรขาดทุนก่อนภาษีของบริษัทประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 1,073 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าเสื่อมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ไก่และสุกร 359 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 512 ล้านบาท ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 141 ล้านบาท และขาดทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่ 61 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทขาดทุนจากการดำเนินงานที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดประมาณ 788 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 บริษัทคาดว่าจะบริหารจัดการขาดทุนดังกล่าวได้

ส่วนในเรื่องของราคาขายไก่ชำแหละ บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในปี 2559 มีแนวโน้มว่าราคาขายไก่ชำแหละจะทรงตัวหรือปรับขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของราคาขายสุกรมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสุกรในต่างประเทศและในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถลดต้นทุนสุกรได้ ดังนั้น บริษัทคาดว่าจะในปี 2559 สำหรับธุรกิจสุกร บริษัทยังคงกำไรต่อเนื่อง และธุรกิจไก่จะไม่ขาดทุน และธุรกิจอาหารสัตว์ยังคงกำไร นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2558 บริษัทที่เวียดนามมีกำไรประมาณ 20 ล้านบาท แต่ในปี 2559 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายและกำไรจะเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทที่เวียดนามดำเนินธุรกิจสุกร

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู้ถือหุ้น)

ณ ปัจจุบัน เกิดภาวะภัยแล้ง ดังนั้นราคาถั่วเหลืองน่าจะสูงขึ้น แล้วต้นทุนการผลิต จะลดลงได้อย่างไร

ตอบ : นายเชิดศักดิ์ ภู่เกียรติพันธ์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

วัตถุดิบนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศและวัตถุดิบที่ ๐ในประเทศ ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าข้าวโพดจะขาดตลาดจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งถูกต้องในแง่ของการเพาะปลูก แต่ในส่วนของบริษัท วัตถุดิบส่วนใหญ่จะมีวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ เช่น วัตถุดิบข้าวโพด สามารถใช้วัตถุดิบข้าวสาลีทดแทนได้ ซึ่งการนำเข้าข้าวสาลีจะถูกกว่าข้าวโพดประมาณกิโลกรัมละ 1 บาท ดังนั้นบริษัทจะนำเข้าข้าวสาลีมาใช้ทดแทนข้าวโพด ส่วนกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกันในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น นเล็กน้อย แต่ในช่วงก่อนหน้านี้อาจค่อนข้างถูก ซึ่งบริษัทมีการทำสัญญาซื้อล่วงหน้าจนถึงปลายปี 2559 แล้ว นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารด้านการเงินเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนของบริษัทได้

ในส่วนของการเลี้ยงไก่และสุกร บริษัทยังคงใช้มาตรฐานเดิม แต่มีวิธีการลดต้นทุน เช่น มีการปรับสูตรอาหารให้ใช้วัตถุดิบบางอย่างลดลง เช่น ถ้าข้าวโพดราคาสูง จะใช้ข้าวสาลีทดแทน จะทำให้ต้นทุนลดลง เป็นต้น

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 156 ภายใต้หัวข้อ งบการเงินประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นั้น โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

| รายการ                 | จำนวน<br>(ล้านบาท) |
|------------------------|--------------------|
| - สินทรัพย์รวม         | 12,705             |
| - หนี้สินรวม           | 8,053              |
| - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 4,652              |
| - รายได้รวม            | 17,365             |
| - ขาดทุนสุทธิ          | 1,574              |

## ผู้ถือหุ้นชักถาม

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู้ถือหุ้น)

จากรายงานประจำปี หน้า 160 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,553 ล้านบาท คือ ขาดทุนสะสมทั้งหมดใช่หรือไม่

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (เลขานุการบริษัท)

จากรายงานประจำปี หน้า 160 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,553 ล้านบาท เป็นขาดทุนสะสมของทั้งกลุ่มบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับสิ้น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับสิ้น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,276,878,305                            | 99.9950   |
| ไม่เห็นด้วย | 213,000                                  | 0.0050  |
| งดออกเสียง  | 0  | -   |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 5,233,300 หุ้น คิดเป็น 5,233,300 เสียง ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,277,091,305 เสียง

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 กำหนดไว้ว่า กรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และสำหรับกรณีบริษัทมีกำไร บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,574 บาท ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

### ผู้ถือหุ้นซักถาม

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาบุญมี (ผู้ถือหุ้น)

จากรายงานประจำปี หน้า 160 และ 162

1. ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,081 ล้านบาท นั้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้ ใช้เงินจากการขายหุ้น IPO หรือไม่
2. ในปี 2557 บริษัทมีขาดทุนสะสมเท่าไร

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (เลขานุการบริษัท)

1. การจ่ายเงินปันผลในปี 2557 มูลค่า 1,081 ล้านบาท นั้น เป็นการเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ก่อนที่บริษัทจะขายหุ้น IPO ดังนั้น เงินที่ใช้จ่ายปันผลจึงไม่ได้มาจากเงิน IPO และในส่วนของขายหุ้น IPO บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวน 2,145 ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน คือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เช่น เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นของบริษัท และเพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท

2. จากรายงานประจำปี หน้า 162 บริษัทมีกำไรสะสมปี 2557 จำนวน 21 ล้านบาท และในปี 2558 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 1,574 ล้านบาท ดังนั้น ทำให้ในปี 2558 บริษัทจึงมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,553 ล้านบาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,276,976,005                            | 99.9950   |
| ไม่เห็นด้วย | 213,000                                  | 0.0050  |
| งดออกเสียง  | 0  | -   |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 7,700 หุ้น คิดเป็น 97,700 เสียง ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,277,189,005 เสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในวาระที่ 5 นี้ บริษัทจะแยกการพิจารณาออกเป็นวาระย่อยโดยแบ่งออกเป็นวาระที่ 5.1 และ 5.2



## วาระที่ 5.1 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล
- 2) นายวินัย เตียวสมบุญณิกิจ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อม กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ออมนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

### 5.1.1 นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,229,105                            | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 0  | -   |

### 5.1.2 นายวินัย เตียวสมบุญณิกิจ

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,016,105                            | 99.9950   |
| ไม่เห็นด้วย | 213,000                                  | 0.0050  |
| งดออกเสียง  | 0  | -   |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 40,100 หุ้น คิดเป็น 40,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,277,229,105 เสียง

**วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็น 9 ท่าน และการแต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้บริษัทเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้ง กรรมการเพิ่มเติมจากปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยเห็นควรเพิ่มเป็น 9 ท่าน โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา คุณสมบัติต่างๆ แล้ว เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้ เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

- 1) นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการ
- 2) นายอนันต์ ตังตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ
- 3) นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนภาคธุรกิจในบริษัท การเป็น กรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ได้มีการจัดส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็น 9 ท่าน และการแต่งตั้ง กรรมการเข้า ใหม่ คือ

- 1) นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการ
- 2) นายอนันต์ ตังตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ
- 3) นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.2.1 นายประสิทธิ์ วสุภัทรยวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,004,105                             | 99.9942   |
| ไม่เห็นด้วย | 250,000                                   | 0.0058  |
| งดออกเสียง  | 0   | -   |

5.2.2 นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,217,105                             | 99.9991   |
| ไม่เห็นด้วย | 37,000                                    | 0.0009  |
| งดออกเสียง  | 0   | -   |

5.2.3 นายนรากร ราชพลสิทธิ์

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,004,105                             | 99.9942   |
| ไม่เห็นด้วย | 250,000                                   | 0.0058  |
| งดออกเสียง  | 0   | -   |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 5,000 หุ้่น คิดเป็น 25,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,277,254,105 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการในรูปแบบของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

## ค่าเบี้ยประชุม

### 1. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท 60,000 บาท/ครั้ง

กรรมการบริษัท 40,000 บาท/ครั้ง

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง

### 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท/ครั้ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,004,105                             | 99.9942   |
| ไม่เห็นด้วย | 250,000                                   | 0.0058  |
| งดออกเสียง  | 0   | 0.0000  |

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 4,277,254,105 เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอ

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4323 และ/หรือ
2. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4628 และ/หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่7900 และ/หรือ
4. นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่3757

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.76 ล้านบาท

#### ผู้ถือหุ้นซักถาม

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาภูมิ (ผู้ถือหุ้น)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สูงไปหรือไม่

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (เลขานุการบริษัท)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี2558 ประมาณ 2 ล้านบาทนั้น เนื่องจากในปี2558 มีมาตรฐานการบัญชีใหม่เพิ่มขึ้น เช่น มาตรฐานเรื่องสินทรัพย์ชีวภาพ และบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ ดังนั้นจึงส่งผลทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคา ซึ่งทางบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมที่สุด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,254,105                             | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย | 0   | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 0   | -   |

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 4,277,254,105 เสียง

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานเงินทุนของบริษัทให้มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทรองรับการเติบโตในอนาคต

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) จำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 (10:1)

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) ได้ 1 หุ้น โดยราคาใช้สิทธิคือ 2.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นที่ โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 บริษัทได้มีการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 สำเร็จลุล่วง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนครั้งนี้ เห็นว่าเป็นการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง เป็นแนวทางในการระดมทุนที่ไม่ส่งผล

กระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) ในกรณีที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น (price dilution) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

### ผู้ถือหุ้นซักถาม

**ถาม :** คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จำนวน 510 ล้านหน่วย และบริษัทต้องการเงินทุน 2,600 ล้านบาทหรือไม่ ซึ่ง 2 เรื่องนี้ สัมพันธ์กันอย่างไร แต่ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 บริษัทจะได้รับเงินเท่าไร

**ตอบ :** นายเชิดศักดิ์ ภู่เกียรติพันธ์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

บริษัทมีแผนการลงทุนในระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2,600 ล้านบาท ซึ่งในการที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิ คือ TFG-W1 จำนวน 510 ล้านหน่วย มีราคาใช้สิทธิที่ 2.5 บาทต่อหน่วย บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 1,275 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกด้วย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,268,207                            | 99.9950   |
| ไม่เห็นด้วย | 213,000                                  | 0.0050  |
| งดออกเสียง  | 0  | -   |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 227,102 หุ้น คิดเป็น 227,102 เสียง ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,277,481,207 เสียง

### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จำนวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Right Offering) นั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 300,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายนั้น เป็นหุ้นที่ออกเพื่ออรรถหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### ผู้ถือหุ้นชั้กถาม

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู้ถือหุ้น)

การลดทุนจำนวน 300 ล้านหุ้น เกิดจากอะไร

ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

ในปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,400 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,000 ล้านหุ้น และอีก 1,400 ล้านหุ้น เป็นหุ้นที่วางแผนที่จะออกหุ้น IPO แต่เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้น IPO บริษัทเสนอขายเพียง 1,100 ล้านหุ้น จึงเหลือหุ้นอีกจำนวน 300 ล้านหุ้นที่ไม่เสนอขาย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ได้ บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อน แล้วบริษัทจึงจะสามารถเพิ่มทุนได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,268,207                            | 99.9950   |
| ไม่เห็นด้วย | 213,000                                  | 0.0050  |
| งดออกเสียง  | 0  | 0.0000  |

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



- 2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 4,277,481,207 เสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากกรณี que บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจุดที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในระเบียบวาระที่ 9 ดังนี้

|                    |                    |                              |
|--------------------|--------------------|------------------------------|
| ทุนจดทะเบียน จำนวน | 5,100,000,000 บาท  | (ห้าพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น        | 5,100,000,000 หุ้น | (ห้าพันหนึ่งร้อยล้านหุ้น)    |
| มูลค่าหุ้นละ       | 1 บาท              | (หนึ่งบาท)                   |
| โดยแยกออกเป็น      |                    |                              |
| หุ้นสามัญ          | 5,100,000,000 หุ้น | (ห้าพันหนึ่งร้อยล้านหุ้น)    |
| หุ้นบุริมสิทธิ     | - หุ้น             | (-)                          |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,483,207                            | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 0  | 0.0000  |

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 000 หุ้น คิดเป็น 2,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,277,483,207 เสียง

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จำนวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,100,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 5,610,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากที่ได้ทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,270,207                            | 99.9950   |
| ไม่เห็นด้วย | 213,000                                  | 0.0050  |
| งดออกเสียง  | 0  | 0.0000  |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มประชุมทำให้วาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 4,277,483,207 เสียง

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 11 ข้างต้น ดังนี้

|                    |                    |                              |
|--------------------|--------------------|------------------------------|
| ทุนจดทะเบียน จำนวน | 5,610,000,000 บาท  | (ห้าพันหกร้อยสิบล้านบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น        | 5,610,000,000 หุ้น | (ห้าพันหกร้อยสิบล้านหุ้น)    |
| มูลค่าหุ้นละ       | 1 บาท              | (หนึ่งบาท)                   |
| โดยแยกออกเป็น      |                    |                              |
| หุ้นสามัญ          | 5,610,000,000 หุ้น | (ห้าพันหกร้อยสิบล้านหุ้น)    |
| หุ้นบุริมสิทธิ     | - หุ้น             | (-)                          |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,483,207                            | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 0  | 0.0000  |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 4,277,483,207 เสียง

#### วาระที่ 13

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 11 บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 หุ้นละ 2.50 บาท โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 บริษัทได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่

### ผู้ถือหุ้นซักถาม

ถาม : น.ส.พัชรินทร์ ชาญมี (ผู้ถือหุ้น)

1. กำหนดวันใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 เมื่อไร และวันที่ XM และ XW
2. บริษัทต้องการเงินลงทุน 3 ปี จำนวน 2,600 ล้านบาท แต่เงินที่จะได้จากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จำนวน 1,275 ล้านบาท และบริษัทคาดหวังที่จะได้เงินจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จำนวนเท่าไร เนื่องจาก ณ ปัจจุบันราคาหุ้น TFG ราคาตลาดต่ำกว่า 2 บาท แต่ราคาใช้สิทธิที่บริษัทกำหนดเท่ากับ 2.50 บาท
3. ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดราคาสูงเกินไปหรือไม่

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (เลขานุการบริษัท)

วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คือ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นคือ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้นและอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 และวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยกำหนดการใช้สิทธิได้ คือ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1

ตอบ : นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

อธิบายเพิ่มเติมเรื่องราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 2.50 บาท และเรื่องความเสี่ยงของเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1

1. แผนการลงทุนของบริษัทในระยะ 3 ปีข้างหน้า ประมาณ 2,600 ล้านบาท ซึ่งในการที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิ คือ TFG-W1 จำนวน 510 ล้านหน่วย มีราคาใช้สิทธิที่ 2.5 บาทต่อหน่วย บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 1,275 ล้านบาท ซึ่งจะยังไม่เพียงพอหากเทียบกับแผนการลงทุนของบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินคาดการณ์ว่าปกติของตลาดหุ้นไทยผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิ เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นบริษัทจึงได้วางแผนออกหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาที่สอดคล้องกัน

2. ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทนั้น เป็นราคาที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และหากดูจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ เช่น บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง และ บจก.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จะเห็นว่าได้มีการประเมินราคาหุ้นสามัญ TFG ปี 2559 เท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น และในส่วนของฝ่ายจัดการบริษัทได้ทำการปรับปรุงธุรกิจอย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงต่างๆที่สามารถบริหารจัดการได้ ดังนั้นจึงมองว่าราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม
- นอกจากนี้ บริษัทมองว่าการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,270,207                            | 99.9950   |
| ไม่เห็นด้วย | 213,000                                  | 0.0050  |
| งดออกเสียง  | 0  | -   |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 4,277,483,207 เสียง

#### วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานเงินทุนของบริษัทให้มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รองรับการเติบโตในอนาคต

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยประเภทของหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และจะเป็นเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะ

ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นๆ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น สำหรับอายุของหุ้นกู้ จะเป็นการขออกหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 70 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจำกัด และเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น กู้ นั้นๆ ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

### ผู้ถือหุ้นซักถาม

ถาม : น.ส.พัชรินทร์ ชาญมี (ผู้ถือหุ้น)

หุ้นกู้อนุพันธ์ คืออะไร

ตอบ : นางสาวสุภัทรา (ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด)

ตามมติของคณะกรรมการได้กำหนดว่าการออกตราสารหนี้ นั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น หุ้นกู้ หุ้น กู้ระยะสั้น หุ้นกู้ อนุพันธ์ ในส่วนของหุ้น กู้ อนุพันธ์นี้หมายถึงหุ้น กู้ที่สัมพันธ์กับตราสารทุน หรือเป็นหุ้น กู้ที่สัมพันธ์กับ commodity ซึ่งเป็นตราสารที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้น กู้ แบบทั่วไป ทั้งนี้ในการขออนุมัติบริษัทจะ ขอไว้กว้างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับตลาดในขณะนั้น

ตอบ : นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ประธานกรรมการ) ชี้แจงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ในการขออนุมัติ บริษัทจะขออนุมัติเป็นกรอบกว้างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับตลาดในขณะนั้น ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะออกหุ้น กู้ แบบทั่วไป และจะทำ credit rating เพื่อจะกระจายความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงิน เนื่องจาก ณ ปัจจุบันบริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทจึงต้องการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนมากขึ้น

ถาม : น.ส.พัชรินทร์ ชาญมี (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติสินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

อัตราดอกเบี้ย ยังไม่กำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ย ยังขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

ตอบ : นางสาวสุภัทรา (ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด)

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย ขีดลงทุนจะประเมินจากสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อมากำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งปัจจุบันสภาวะอัตราดอกเบี้ย ของตลาดค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการออกหุ้น กู้ จึงเป็นวิธีหนึ่งของบริษัทที่จะระดมทุนในต้นทุนที่ต่ำ โดยการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ต้องประเมินจากนักลงทุน ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนกลุ่มสถาบัน หรือนักวิเคราะห์จะมีการ

ประเมินว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร และควรให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไร ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดเป็นกรอบที่ชัดเจนได้

ถาม : น.ส.พัชรินทร์ ชาบุญมี (ผู้ถือหุ้น)

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่เป็นที่รู้จัก ทำให้บริษัทอาจมีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือไม่ ทำให้ไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้

ตอบ : นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

เรื่องการออกหุ้นกู้ บริษัทค่อนข้างระมัดระวังมากจะต้องออกหุ้นกู้ในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทจะต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีวงเงินกับธนาคารต่างๆ ทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน ที่บริษัทสามารถบริหารเงินกู้เหล่านี้ได้ ดังนั้น บริษัทจะทำการออกหุ้นกู้อย่างระมัดระวัง โดยบริษัทต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

นอกจากนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ FG-W1 เป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ช้าที่สุด เนื่องจากมีเวลาใช้สิทธิ 3 ปี และบริษัทดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงกับให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเงินเยอะ ดังนั้นจะต้องดูเรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการใช้สิทธิไปสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 4,277,270,207                            | 99.9950   |
| ไม่เห็นด้วย | 213,000                                  | 0.0050  |
| งดออกเสียง  | 0  | 0.0000  |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 4,277,483,207 เสียง

## วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

### ผู้ถือหุ้นชั้กถาม

ถาม : น.ส.พัชรินทร์ ชาญมี (ผู้ถือหุ้น)

ต้องการทราบสัดส่วนของรายได้ ไก่ สุกร และอาหารสัตว์ และ ในปี 2559 บริษัทมีแผนจะทำธุรกิจสุกรทดแทนธุรกิจไก่หรือไม่ เนื่องจากราคาขายสุกรมีราคาสูง

ถาม : นายวีระศักดิ์ กิตพาณิชย์ (ผู้ถือหุ้น)

ภาวะภัยแล้งในปี2559 จะมีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทมีการเตรียมตัวอย่างไรกับภาวะดังกล่าว

ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

จากคำถามก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับแนวทางการธุรกิจ และสัดส่วนรายได้ จากความเสี่ยงที่พบใน พ.ศ.2558 นั้นเกิดจากราคาขายไก่เป็นหลัก โดยขณะนั้น ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงกว่าตลาดและบริษัทมีผลผลิตเยอะ ในขณะที่ราคาขายต่ำ ดังนั้น ในปี2559 บริษัทมีวิธีแก้ 2 ทาง คือ 1. แก้ที่ราคาขายเฉลี่ย ซึ่งบริษัทมีแผนการปรับสัดส่วนการขายของชิ้นส่วนไก่ เช่น การขายตรงต่อลูกค้า ขายลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และขายลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งในการแต่กลุ่มลูกค้าจะมีราคาขายที่แตกต่างกัน โดยในปี 2559 บริษัทจะมุ่งเน้นการขายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2558 บริษัทเพิ่งเริ่มส่งออกสินค้าชิ้นส่วนไก่ จึงมียอดการส่งออกทั้งสิ้น 6,000 ตัน แต่ในปี 2559 บริษัทมีเป้าหมายในการส่งออก 25,000 ตัน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยที่ส่งออกจะสูงกว่าราคาขายในประเทศประมาณ 8-10 บาท ดังนั้น การที่บริษัทเพิ่มการส่งออกจะทำให้ราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น 2. ในปลายปี 2558 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท เซเว่น ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Trader & Importer โดยบริษัทนี้มีบทบาทมากในตลาดประเทศญี่ปุ่น โดยปกติบริษัทจะมีการส่งออกทางอ้อมไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ผ่านลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม แต่ตอนนี้ บริษัทจะส่งออกไก่สดแช่แข็งตรงไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี คาดบริษัทจะติดอันดับ 3 ของผู้ส่งออกไก่สดแช่แข็งรายใหญ่ ทั้งในตลาดญี่ปุ่น และยุโรปส่วนอื่นๆ จะเป็นการขยายการขายให้มีราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้น ซึ่งล่าสุดคือบริษัทเปิดโรงงานผลิตได้กรอก โดยโรงงานผลิตได้กรอกจะช่วยรองรับวัตถุดิบ เช่น ราคาโครงไก่ ปกติราคาขายโครงไก่ประมาณ 8-9 บาท แต่เมื่อบริษัทนำมาใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานได้กรอกจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ทำให้บริษัทมีกำไรที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายการขายชิ้นส่วนให้กลุ่มธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) ซึ่งธุรกิจนี้ จะมีอัตรากำไรสูงแต่ปริมาณขายไม่สูง

นอกจากรายได้จากไก่ บริษัทมีรายได้จากสุกร ซึ่งในปี 2558 บริษัทจำหน่ายสุกร 45,000 ตัวต่อเดือน และในปี 2559 จะจำหน่ายเพิ่มเป็น 54,000 ตัวต่อเดือน และบริษัทสามารถลดต้นทุนสุกรได้ด้วย ทั้งในส่วนของต้นทุนการเลี้ยง และต้นทุนอาหารสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทสามารถบริหารต้นทุนสุกรได้ค่อนข้างดีมาก ในขณะที่ประเทศไทยมีปัญหาด้านสุกร แต่บริษัทมีการป้องกันที่ดีจึงไม่ได้รับความเสียหายทำให้ราคาตลาดของสุกรสูงขึ้น และบริษัทก็ได้รับนิสงค์จากเรื่องดังกล่าวจึงทำให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้น จากสุกรทั้งนั้นในปี 2559 บริษัทจึงมีแผนบุกธุรกิจสุกรเต็มที่ ซึ่งสัดส่วนรายได้ของสุกรจะเป็น 20%-25% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการขายชิ้นส่วนสุกรชำแหละให้กับเทศกาลโลดสทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหม่ของบริษัท



ในส่วนรายได้จากการขายอาหารสัตว์ภายนอกคิดเป็น 10% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท เดิมจำหน่ายลูกค้าภายนอก 9,000 ตันต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 15,000 ตันต่อเดือน

นอกจากนี้บริษัทเน้นการบริหารต้นทุน เช่น ต้นทุนอาหารสัตว์ ต้นทุนผลิตอาหารสัตว์ ต้นทุนการเลี้ยง และค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งในปี 2559 บริษัทบริหารได้ค่อนข้างดี และได้ผลดีต่อบริษัท

จากไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทพบปัญหา 2 เรื่อง คือ ราคาขาย และ ต้นทุน แต่ในปี 2559 บริษัทได้แก้ไขทั้ง 2 ด้าน นอกจากนี้ บริษัทสามารถบริหารการซื้อ วัตถุดิบได้ดีเมื่อเทียบกับปี 2558

ดังนั้น สัดส่วนรายได้ ระหว่าง ไก่ สุกร และอาหารสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น ในส่วนของไก่ในแง่สัดส่วนจะลดลงเล็กน้อย แต่ในแง่ของปริมาณขายเพิ่มขึ้น ส่วนสุกรสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ในส่วนผลกระทบจากภัยแล้ง ผลกระทบที่ชัดเจนคือ ราคาวัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ข้าวโพด โดยแก้ปัญหาโดยการใช้ข้าวสาลีทดแทนข้าวโพด ทำให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นได้ไม่มาก ดังนั้นราคาของข้าวโพดจะขึ้นๆ ลงๆ แต่ปี 2559 บริษัทพยายามให้ราคาข้าวโพดต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยบริษัทมีเป้าหมายใช้ข้าวโพดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.40 บาท ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ดูแลเรื่องราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดส่วนวัตถุดิบนำเข้า เช่น ข้าวสาลี ราคายังไม่แพงมาก หากเป็นวัตถุดิบจากต่างประเทศจะเริ่มสูงขึ้นในไตรมาส ปีนี้ แต่บริษัทมีฝ่ายวิชาการสุตรอาหารที่ดูแลเรื่องสุตร และคิดเรื่องการใช้วัตถุดิบทดแทน อย่างเช่น ข้าวโพดที่ขึ้นในประเทศก็มีวัตถุดิบอื่นที่สามารถทดแทนได้ เช่น มันเส้น กากมัน นอกจากนี้ ในส่วนวัตถุดิบข้าวและปลายข้าวราคาสูงขึ้น เนื่องจากการปลูกข้าวลดลงจึงส่งผลให้ราคาข้าวและปลายข้าวราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทแก้ไขโดยให้ฝ่ายวิชาการสุตรอาหารปรับลดการใช้วัตถุดิบดังกล่าว นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้ง ยังส่งผลกระทบต่อการใช้สัตว์ของฟาร์ม ซึ่งบริษัทป้องกันภัยแล้งโดยการขุดสระน้ำ ขุดบ่อบาดาล

ผลกระทบจากจากผู้บริโภค เช่น ช่วงเทศกาลกินเจ ช่วงปิดเทอม จะทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)**

อะไรคือเหตุผลในการที่บริษัทตัดสินใจไปทำธุรกิจที่ประเทศเวียดนาม และบริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ อีกหรือไม่

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)**

การลงทุนในประเทศเวียดนามนั้นเป็นนโยบายจากนายวินัย เตียวสมบุญธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตด้านบริโภคสูง ประชากรในเวียดนามมีประมาณ 83 ล้านคน และประชากรเวียดนามนิยมรับประทานสุกร สัดส่วนการบริโภคสุกรสูง ราคาขายสุกรที่เวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท และประเทศเวียดนามส่วนใหญ่เป็นลักษณะผู้ประกอบการรายย่อย(เลี้ยงสุกร) ซึ่งบริษัทอยู่ในกลุ่มผู้จำหน่ายระดับกลาง ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ง่าย เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินทั้งธุรกิจฟาร์มและธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ปัญหาที่พบในการดำเนินธุรกิจที่เวียดนาม เนื่องจากประเทศเวียดนามมีผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก ทำให้พบเชื้อ อโรคจำนวนมาก ในปี 2558 บริษัทมีกำไรจากบริษัทที่เวียดนามประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ปี 2559 บริษัทจะสามารถสร้างกำไรได้มากขึ้นหลายเท่า และเหตุผลที่บริษัทใช้ในการพิจารณาการลงทุนในเวียดนาม คือ มีความน่าลงทุนของตลาดสูง และบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสูง บริษัทจึงลงทุน

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)**

ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเวียดนามก็เปอร์เซ็นต์ และจะขยายธุรกิจเป็นก็เปอร์เซ็นต์ และบริษัทลงทุนทั้งในเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ใช่หรือไม่

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)**

บริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการลงทุน ในปีนี้รายได้ที่เวียดนามไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แต่กำไรค่อนข้างดี ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทยังต่ำมาก ดังนั้น บริษัทสามารถขยายกิจการได้มาก แต่มีข้อที่ต้องกังวลคือรัฐบาลเวียดนามสามารถทำธุรกิจได้เช่นกัน ดังนั้น บริษัทจึงต้องระวังปัจจุบันบริษัทลงทุนที่ดานัง และมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้น

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)**

บริษัททำธุรกิจต้นน้ำ คือ ผลิตและจำหน่ายไก่และสุกร บริษัทมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นแต่อาจจะไม่ครบวงจรในลักษณะเดียวกับบริษัทคู่แข่ง อยากทราบว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทในอนาคตหรือไม่ ปัจจุบันอาจยังไม่พบผลกระทบแต่หากอนาคตมีผลกระทบบริษัทมีนโยบายแก้ไขอย่างไร

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)**

ล่าสุดบริษัทได้สร้างโรงงานผลิตไส้กรอก ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง บริษัทเข้าสู่ตลาด Food service และเข้าสู่ตลาดชำแหละไก่ ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทมีแผนลงทุนในโรงงานปรุงสุก แต่เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ทางบริษัทจึงร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลค่อนข้างมาก โดยบริษัทต้องพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทต้องรอบคอบในการลงทุนเนื่องจากระยะเวลาคืนทุนอาจต้องใช้ระยะเวลาถึง 2-3 ปี นอกจากนี้ บริษัททำแบบทางอ้อมคือหาผู้ร่วมทุนที่ทำการขายไปสู่ตลาดปลายทาง

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)**

ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัท

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)**

เดิมบริษัทมีสาขา 13 สาขา ซึ่งมีนโยบายขยายเป็น 33 สาขา โดยปัจจุบันมี 28 สาขาแล้ว เดิมมีเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันได้ขยายไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ส่วนในภาคใต้ค่อนข้างยากเนื่องจากปริมาณการบริโภคน้อย ซึ่งสาขาเหล่านี้ จะรองรับการเพิ่มปริมาณการผลิตไก่ในไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นต้นไป และไส้กรอกซึ่งปัจจุบันมีการผลิต 30 ตันต่อวันนี้ มีสาขาในการจัดจำหน่ายเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทต้องพิจารณาว่าตลาดน่าสนใจหรือไม่ และบริษัทมีความสามารถในการลงทุนหรือไม่

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)**

ร้านจำหน่ายสินค้าในตลาดหมายถึงอะไร

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)**

บริษัทไม่ได้มีการตั้งหน้าร้านในตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้า แต่เป็นการตั้งเป็นศูนย์กระจายในแต่ละภูมิภาคที่สามารถครอบคลุมประมาณ 2-3 จังหวัดใกล้เคียง และส่งให้กับร้านค้าปลีกในตลาดสดต่างๆ

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)**

เนื่องจากลักษณะการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนไป ผู้บริโภคเปลี่ยนมานิยมเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่มีลักษณะเหมือนร้านสะดวกซื้อ มากกว่าบริษัทที่มีแผนที่จะทำเป็นร้านขายสินค้าแทนศูนย์กระจายสินค้าหรือไม่

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ ภู่เกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)**

หากต้องทำบริษัทยังมีระยะเวลาในการดำเนินการเพียงพอ และ ณ ปัจจุบันสาขาของบริษัทจะขายให้กับลูกค้าที่ขายสินค้าในตลาด ซึ่งมีฐานลูกค้าที่แน่นอน

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)**

การขายตลาดของบริษัทในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากอิทธิพลขายขึ้น เพราะตลาดมีการขยายตัว หรือขยายตลาดจากการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งรายอื่น

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ ภู่เกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)**

จะเห็นได้ชัด เช่น ตลาดยุโรปนั้นเป็นประเทศที่มีโควต้า บริษัทจะเพิ่มยอดขายได้ บริษัทจะต้องใช้ความสามารถในการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งรายอื่น ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามีความสำคัญมาก สำหรับประเทศญี่ปุ่นแม้จะไม่มีโควต้าแต่มีผู้จำหน่ายเดิม ดังนั้น บริษัทจึงมีการส่งออกเป็น 2 ทาง คือส่งออกโดยตรง กับส่งออกทางอ้อมผ่านลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งทั้งสองทางเป็นการแย่งส่วนแบ่งการตลาดซึ่งต้องใช้ความสามารถสูง ส่วนตลาดภายในประเทศคู่แข่งค่อนข้างเป็นปัญหาในด้านราคา ซึ่งในปัจจุบันยอดผลิตขึ้นส่วนใกล้เคียงกว่าความต้องการของตลาดเล็กน้อย แต่ในช่วงปลายปี 2559 คาดว่าจะเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการและปริมาณการผลิตสินค้า

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)**

ในการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น บริษัทต้องใช้ความพยายามอย่างสูง ดั้งนั้นอยากทราบว่าบริษัทมีอะไรเป็นข้อได้เปรียบให้สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ เช่น บริษัทแข่งขันด้วยราคา หรือแข่งขันด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมีวิธีในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่แย่งมาได้อย่างไร

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ ภู่เกียรตินันท์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)**

การแข่งขันในตลาดมีหลักการเบื้องต้น เช่น สถานที่สำหรับกระจายสินค้า โดยบริษัทเร่งเปิดสาขาเพื่อกระจายสินค้า ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทมีการปรับเปลี่ยนสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ สินค้าต้องสดใหม่และส่งตรงจากโรงงาน รวมทั้งสะอาดถูกหลักอนามัยตามมาตรฐานสากล ด้านราคา การแข่งขันในแต่ละตลาดต้องมีด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณการซื้อ ออมจะได้ส่วนลด หรือซื้อ อสม่าเสมอจะมีป้ายหน้าร้านให้ปันต้น

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)**

ต้นทุนของบริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือไม่

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์** (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

สำหรับคู่แข่งรายใหญ่น่าจะมีความสามารถในการลดต้นทุนได้สูงกว่าบริษัท ดังนั้นบริษัทต้องทำเต็มที่โดยใช้ทุกวิธีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

**ถาม : น.ส.บุศกร งามพสุธาตล** (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)

สำหรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของบริษัทยังมีปริมาณน้อย ปัจจุบันมีสัดส่วนเท่าไร บริษัทมีนโยบายขยายอย่างไร และอนาคตคาดว่าจะมีสัดส่วนเท่าไร

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์** (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

สำหรับตลาดแปรรูปสามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น ขายผ่านนายหน้า หรือเข้าผ่านตลาด food chain สัดส่วนในปี 2559 ไม่เกิน 5% และจะสูงขึ้นในปีต่อไป แต่ตลาดนี้จะต้องระมัดระวังเรื่อง กำไรและการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง อาจมองเป็นตลาดที่มีกำไรสูง แต่ดำเนินการได้ค่อนข้างยากและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

**ถาม : น.ส.พัชรินทร์ ชาญมณี** (ผู้ถือหุ้น)

อยากให้บริษัทจัดหาเยี่ยมชมสถานประกอบการ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์** (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

บริษัทมีแผนการที่จะจัดให้เยี่ยมชมสถานประกอบการ และรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

**ถาม : นายอภิสิทธิ์ บุรณกานนท์** (ผู้ถือหุ้น)

อยากให้อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจสุกร ปัจจุบันจำหน่ายสุกรมี่ชีวิต หรือสุกรชำแหละ

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์** (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

ธุรกิจสุกรเป็นธุรกิจครบวงจรเช่นกัน ตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ลูกสุกร แต่ส่วนใหญ่ลูกสุกรจะเลี้ยงภายในบริษัทจำหน่ายสุกายนอกปริมาณน้อย ปัจจุบันสุกรขุนจะเลี้ยงโดยระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา โดยมีสัตวบาลและสัตวแพทย์ควบคุมกระบวนการเลี้ยง และใช้พันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์จากบริษัท และในปี 2559 สุกรจะมีบทบาทสูงมาก รวมทั้ง มีการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร และในปี 2559 สุกรจะมีบทบาทสูงมาก ส่วนใหญ่บริษัทขายเป็นสุกรเป็น และมีสุกรชำแหละประมาณ 10% และอนาคตมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น

**ถาม : นายอภิสิทธิ์ บุรณกานนท์** (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทมีนโยบายอีกปีข้างหน้าบริษัทจะมีโรงชำแหละสุกร

**ตอบ : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์** (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

ตามนโยบายของนายวินัย เดียวสมบุรณกิจ ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการศึกษาและหาสถานที่ที่เหมาะสมในการทำโรงชำแหละสุกร แต่เนื่องจากโรงชำแหละในต่างจังหวัดส่วนใหญ่เป็นระดับเทศบาล หรือโรงชำแหละขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมบริหาร 2 ที่ คือ ที่ภาคตะวันออก 1 ที่ และอีก 1 อยู่จังหวัดนครปฐม ซึ่งปกติโรงชำแหละจะต้องใกล้กับฟาร์มและโรงอาหารสัตว์

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

- นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา -

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานที่ประชุม