

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)

ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขายลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ [●])

ข้อมูลเกี่ยวกับเสนอขาย

ผู้เสนอขาย: บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทธุรกิจ: บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยสามารถแบ่งสายผลิตภัณฑ์ได้เป็น ธุรกิจสัตว์ปีก ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจอื่น ๆ

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.92 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: เสนอขายทั้งจำนวนต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ (ถ้ามี)

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย: รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)

ราคาที่เสนอขาย: [●] บาทต่อหุ้น

มูลค่าการเสนอขาย: [●] บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า :
 ไม่มี มี เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น ราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value): 1 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book value): [●] บาทต่อหุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งเท่ากับ [●] ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญปัจจุบันที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 3,750,000,000 หุ้น และ [●] บาทต่อหุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 5,400,000,000 หุ้น

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ [●] บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในสี่ไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●] หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 5,400,000,000 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●] ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ [●]

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/ หมวดธุรกิจ	P/E เฉลี่ย (เท่า)
[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●]

ที่มา : www.setsmart.com

สัดส่วนของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period:

จำนวน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ตลาดรอง : SET MAI

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : Profit test Market capitalization test

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
การขยายธุรกิจสัตว์ปีก ⁽¹⁾	[●]	[●]
การขยายธุรกิจสุกร ⁽²⁾	[●]	[●]
การขยายธุรกิจอาหารสัตว์	[●]	[●]
การชำระหนี้คงค้าง ⁽³⁾	[●]	[●]
เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ⁽⁴⁾	[●]	[●]
รวมทั้งสิ้น	[●]	[●]

หมายเหตุ:

- (1) บริษัทฯ คาดว่าการขยายธุรกิจสัตว์ปีก รวมถึงการก่อสร้างฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ และฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ ตลอดจนการลงทุนในฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อเพิ่มเติม และโรงงานผลิตไส้กรอกไก่
- (2) บริษัทฯ คาดว่าการขยายธุรกิจสุกร รวมถึงการก่อสร้างฟาร์มสุกรทวดพันธุ์ การก่อสร้างฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์เพิ่ม และการเข้าซื้อโรงฆ่าสุกร
- (3) การชำระหนี้คงค้างของบริษัทฯ รวมถึงการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) หรือ MLR ลบ ร้อยละ 2 และหนี้เงินกู้ระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 ถึงร้อยละ 7.78 ของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามตลาด (MMR) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
- (4) บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างหนึ่ง เพื่อเพิ่มจำนวนไหล สำหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์และเพิ่มวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อยของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป แต่ละบริษัทนั้น ไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำในการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้น ๆ เป็นต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บริษัทฯ เชื่อมโยงว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดสำหรับปริมาณการขายไก่ในประเทศไทย รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุดสำหรับปริมาณสุกรมีชีวิตที่จำหน่ายในประเทศไทย

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการผลิตไก่ (ไก่ทั้งตัวและชิ้นส่วนไก่) และจำหน่ายสุกรมีชีวิตเป็นหลัก เพื่อจำหน่ายให้แก่ นายหน้าซื้อขาย ผู้ค้าปลีก โรงฆ่าสัตว์ บริษัทค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade Companies) และบริษัทอุตสาหกรรมค้าปลีก ตัวแทนส่งออกและตัวแทนรับซื้อเพื่อส่งออก บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ที่ผลิตอาหารสัตว์หลายแห่ง เพื่อใช้ในการเลี้ยงไก่และสุกรของบริษัทฯ เป็นหลัก และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอก ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- ธุรกิจสัตว์ปีก ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่ การผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ ลูกไก่ ไก่พันธุ์เนื้อและไก่พันธุ์ไข่
- ธุรกิจสุกร ได้แก่ การเพาะพันธุ์สุกรและการจำหน่ายสุกรมีชีวิต
- ธุรกิจอาหารสัตว์ ได้แก่ การผลิตและการจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่อาหารสำหรับไก่และสุกร และ
- ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ และจำหน่ายเวชภัณฑ์ ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอก และในปี 2557 ธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นซึ่งรวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรที่ทำจากพลาสติก

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ธุรกิจหลัก
บริษัทฯ			
1. บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,400,000,000	-	โรงฆ่าไก่
บริษัทย่อย			
ธุรกิจสัตว์ปีก			
1. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีรี ฟาร์ม จำกัด	1,200,000,000	100	ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์
2. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ คอนแทรกต์ ฟาร์มมิ่ง จำกัด	125,000,000	100	การเลี้ยงไก่ผ่านเกษตรกรฯ
3. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เลเยอร์ ฟาร์ม จำกัด	50,000,000	100	ฟาร์มไก่พันธุ์ไข่
ธุรกิจสุกร			
4. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน์ ฟาร์ม จำกัด	1,000,000,000	100	การผลิตและการจำหน่ายสุกรมีชีวิต
5. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	100,000,000	100	การเลี้ยงสุกรขุนผ่านเกษตรกรฯ
6. บริษัท ที พวาก่อน โฮลดิ้ง จำกัด	276,300,000	100	การลงทุนในบริษัทอื่น
7. Thai Viet Swine Line Company Limited ⁽¹⁾	8,700,000 ⁽²⁾	100	การเลี้ยงและการจำหน่ายสุกรมีชีวิต
ธุรกิจอาหารสัตว์			
8. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด	2,000,000,000	100	การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
ธุรกิจอื่น ๆ			
9. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด	50,000,000	100	ศูนย์วิจัยและพัฒนา
10. บริษัท อโยธยา อกริ เทค จำกัด	80,000,000	100	การผลิตกระสอบบรรจุอาหารสัตว์ และอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกสำหรับธุรกิจฟาร์ม

หมายเหตุ : (1) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นเจ้าของโดยอ้อมโดยถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Thai Viet Swine Line Company Limited ผ่านทางบริษัท ที พวาก่อน โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน Thai Viet Swine Line Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม

(2) ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

โครงสร้างรายได้

ประเภทธุรกิจ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556						งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	2554		2555		2556		2556		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ										
ไก่	4,362.3	61.0	5,559.7	61.3	11,602.1	73.8	5,334.3	72.6	5,864.9	71.6
สุกร	972.6	13.6	1,860.7	20.5	2,746.7	17.4	1,222.9	16.6	1,764.1	21.5
อาหารสัตว์	1,820.9	25.4	1,652.2	18.2	1,381.3	8.8	776.5	10.6	534.4	6.5
อื่น ๆ	-	-	0.1	-	0.1	-	15.3	0.2	26.5	0.4
รวมรายได้จากการขายและบริการ	7,155.8	100.0	9,072.7	100.0	15,730.2	100.0	7,349.0	100.0	8,189.9	100.0

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ทั้งนี้ การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้น ๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น ๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

ในการตัดสินใจลงทุนใด ๆ บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพรวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน และนำเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ณ วันที่ [•] 2557		ภายหลังการเสนอขายสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
กลุ่มนายวินัย เดียวสมบุญธุรกิจ	3,750,000,000	100.0	[•]	[•]
1. นายวินัย เดียวสมบุญธุรกิจ	349,999,998		[•]	[•]
2. นางปริศนา เดียวสมบุญธุรกิจ	1		[•]	[•]
3. บริษัท นิวสตาร์ วิดีโอ จำกัด	1,600,000,000		[•]	[•]
4. Star Capital (H.K.) Limited	400,000,000		[•]	[•]
5. Newsaga Limited	1,200,000,000		[•]	[•]
6. Norcot Holdings Limited	200,000,000		[•]	[•]
นายรัฐภูมิ เดียวสมบุญธุรกิจ	1	0		
ประชาชนทั่วไป	-	-	[•]	[•]
รวมทั้งสิ้น	3,750,000,000	100.00	5,400,000,000	100.00

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย บุญนำศิริ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายเวทย์ นุชเจริญญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวินัย เดียวสมบุญธุรกิจ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายวัฒน์ รัตนานนท์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวิวัฒน์ ธนิตติภรณ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

สรุปปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. **ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม**
 - 1.1 ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
 - 1.2 ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ที่ให้โปรตีนประเภทอื่น
 - 1.3 กิจกรรมของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการถูกเพิกถอน หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือหนังสืออนุญาต
 - 1.4 บริษัทฯ ซื้อไก่พ่อแม่พันธุ์จากผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว และซื้อสุกรทวดพันธุ์จากผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว ดังนั้น กิจกรรมของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวดังกล่าวไม่อาจจัดส่งหรือปฏิเสธที่จะจัดส่ง ไก่หรือสุกรให้แก่บริษัทฯ
 - 1.5 บริษัทฯ ต้องพึ่งพาเกษตรกรฯ ในการเลี้ยงไก่และสุกรของบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรมของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเกษตรกรฯ
 - 1.6 บันทึกรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยให้กู้ยืมเงินแก่เกษตรกรฯ อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินหากเกษตรกรฯ เหล่านั้นผิดนัดสัญญากู้ยืมเงิน
 - 1.7 การดำเนินการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของสถานประกอบการในการผลิต
 - 1.8 ภาระหนี้สินและเงื่อนไขทางการเงินของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการและสภาพคล่องของบริษัทฯ
 - 1.9 ความเสี่ยงจากปัญหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ปนเปื้อนหรือปัญหาการปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอาหารโดยทั่วไป อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ
 - 1.10 กิจกรรมของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์หรือโรคที่เกิดจากสัตว์
 - 1.11 บริษัทฯ อาจประสบกับปัญหาอัตราการเสียชีวิตของไก่และสุกรเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน
 - 1.12 ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพทั้งที่เป็นการคาดการณ์หรือที่เกิดขึ้นจริงที่มีสาเหตุจากการใช้ยาและ/หรือวัคซีนกับปศุสัตว์ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้
 - 1.13 บริษัทฯ ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญจากผู้บริหารระดับสูงและพนักงานผู้เชี่ยวชาญ
 - 1.14 บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการที่ประกันภัยมีราคาสูง วงเงินคุ้มครองจำกัด และอาจมีความคุ้มครองไม่ครอบคลุมเพียงพอ
 - 1.15 บริษัทฯ อาจต้องรับมือต่อข้อเรียกร้องและความรับผิดชอบที่อาจมีนัยสำคัญ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ
 - 1.16 บริษัทฯ อาจไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมสุกร
 - 1.17 บริษัทฯ อาจประสบความไม่แน่นอนในการขยายกิจการหรือการเติบโตของกิจการ
 - 1.18 บริษัทฯ อาจไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตของสถานประกอบการเดิมหรือเพิ่มขนาดการประกอบกิจการได้ในเวลาที่เหมาะสม หรืออาจไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เลย

- 1.19 หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงผลิตอาหารสัตว์ และโรงฟักไข่ของบริษัทฯ ไม่สามารถใช้งานได้หรือล้มเหลว อาจมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ
- 1.20 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม การประกอบกิจการในประเทศเวียดนามนั้นมีความเสี่ยงบางประการ เช่น ผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของประเทศเวียดนาม
- 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ**
- 2.1 ผลประโยชน์ผลประโยชน์ของนายวินัย เตียวยสมบุรณกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป อาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
- 2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและส่งมอบหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.3 ราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดรองอาจลดลงต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
- 2.4 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ขึ้นอยู่กับผลกำไร สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน รายจ่ายฝ่ายทุน และข้อจำกัดของเงื่อนไขที่เกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต
- 2.5 การขายหุ้นการขายหุ้นที่ออกใหม่ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป หรือการขายหุ้นเดิมของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักลงทุนรายใหญ่ในอนาคต หลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการมีหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นจำนวนมากที่สามารถขายได้ในอนาคตอาจทำให้ราคาหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ลดลง
- 2.6 โอกาสของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอนาคตอาจถูกจำกัด

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างมาก จากปี 2554 โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มโรงฆ่าไก่จาก 1 โรง เป็น 3 โรง เพิ่มฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์จาก 4 ฟาร์ม เป็น 15 ฟาร์ม และเพิ่มโรงฟักไข่จาก 2 เป็น 6 โรง รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้เริ่มดำเนินธุรกิจฟาร์มไก่พันธุ์ไข่จำนวน 1 ฟาร์ม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ 5 ฟาร์ม และเริ่มดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ขยายโรงผลิตอาหารสัตว์จากเดิม 1 โรง เป็น 3 โรง

รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 7,155.8 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 15,730.2 ล้านบาทในปี 2556 และเป็น 8,189.9 ล้านบาท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2554 ถึงช่วงระยะเวลาหกเดือนแรกของ ปี 2557 บริษัทฯ ยังได้เพิ่มปริมาณการผลิตในการเลี้ยงไก่และสุกร โดยในปี 2556 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตไก่จำนวน 127.0 ล้านกิโลกรัม และ 133.3 ล้านกิโลกรัม ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่จำนวน 93.8 ล้านกิโลกรัมในปี 2554 และ ในปี 2556 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตสุกรจำนวน 44.9 ล้านกิโลกรัม และ 22.3 ล้านกิโลกรัม ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจำนวน 17.0 ล้านกิโลกรัมในปี 2554 (ไม่รวมการผลิตสุกรที่เวียดนาม)

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรในธุรกิจสัตว์ปีกและธุรกิจสุกรของบริษัทฯ สำหรับธุรกิจสัตว์ปีก บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ในฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่ ฟักไข่ในโรงฟักไข่จัดให้เกษตรกรเป็นผู้เลี้ยงลูกไก่ของบริษัทฯ และจะนำไก่กลับมาเพื่อส่งไปที่โรงฆ่าสัตว์ของบริษัทฯ ด้วยวิธีการนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้สูงสุด

บริษัทฯ จำหน่ายไก่ทั้งตัวและชิ้นส่วนไก่ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ รายได้จากการขายและการให้บริการของธุรกิจสัตว์ปีกของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.8 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวมในปี 2556 และร้อยละ 71.6 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวมสำหรับระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

สำหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ จำหน่ายสุกรมีชีวิตผ่านการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ซื้อสุกรมา 3 สายพันธุ์แล้วทำการผสมข้ามพันธุ์สุกร 3 สายพันธุ์ดังกล่าว หลังจากนั้นจึงจัดให้เกษตรกรเลี้ยงสุกรที่เกิดจากการผสมพันธุ์ดังกล่าวของบริษัทฯ แล้วจึงขายสุกรมีชีวิตให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายได้จากการขายและการให้บริการของธุรกิจสุกรของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.5 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 และ ร้อยละ 21.5 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยสำหรับปี 2556 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ปริมาณอาหารสัตว์ร้อยละ 86.8 และ ร้อยละ 89.5 ของอาหารสัตว์ที่บริษัทฯ ผลิตได้ถูกนำไปใช้เพื่อเลี้ยงไก่และสุกรของบริษัทฯ ตามลำดับและบริษัทฯ จำหน่ายอาหารสัตว์ส่วนที่เหลือของอาหารสัตว์ที่บริษัทฯ ผลิตได้ให้แก่ลูกค้าภายนอก ทั้งนี้ รายได้จากการขายและการให้บริการของธุรกิจอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 และ ร้อยละ 6.5 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยฟู้ด (2001) จำกัด ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และบริษัทย่อยอีก 10 บริษัท

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีรี่ ฟาร์ม จำกัด และ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ คอนแทรกท ฟาร์มมิ่ง จำกัด ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวท ฟาร์ม จำกัด บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เลเยอร์ ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และรวมบริษัทย่อยทั้งสามแห่งนี้ไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 โดยถือเสมือนว่าบริษัททั้งสามบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ก่อนวันที่มีการได้มา

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท อโยธยา อกริ เทค จำกัด บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และบริษัท ที พาราگون โฮลดิ้ง จำกัด (ซึ่งถือหุ้นใน Thai Viet Swine Line Company Limited) โดยบริษัทเหล่านี้ได้ถูกรวมไว้ในข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของบริษัทฯ เสมือนว่าการได้มาซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือวันที่ก่อตั้งบริษัท แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน เนื่องจากบริษัทย่อยที่ได้มานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ก่อนวันที่มีการได้มา

นักลงทุนสัมพันธ์:

ชื่อ: คุณสุริสา กาวุ่น (รักษาการ)

ที่อยู่: 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์: 02-513-8989

Email address: [investorrelation@tfg.co.th]