



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันพุธที่ 2 เมษายน 2568

ประชุมทาง Microsoft Team เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทาง Microsoft Team ประธานฯ ได้แต่งตั้งให้นายบุญทวี คณาณสาร เป็นเลขานุการเพื่อจดบันทึกการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวนรวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 32,913,957 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 32,999,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ประกอบครบเป็นองค์ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

นายบุญทวี คณาณสาร เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการประชุม ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง และเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุม จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

- เห็นด้วย	32,913,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2567 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งได้จัดทำในรายงานประจำปี 2567

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการที่ประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงและขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประจำปี 2567 และผลการดำเนินงานปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี 2567 และผลการดำเนินงานปี 2567



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายธนีสร์ ชัยชนะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด [KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD.] ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิจารณางบการเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด [KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD.] ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่พบประเด็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ

นายธนีสร์ ชัยชนะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือขอให้ออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- เห็นด้วย	32,913,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี มกราคม ถึง ธันวาคม 2567

และอนุมัติจ่ายปันผล

นายธนีสร์ ชัยชนะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุน จากการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 9,288,705.38 บาท (เก้าล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) ในรอบปีที่ผ่านมา

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบการ **งดจ่ายปันผล** เพื่อเก็บรักษาเงินสดกล่าวไว้ รักษาสภาพคล่องทางการเงินและต้องการนำเงินไปลงทุนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับกิจการ

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นจำนวน 32,999,979 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และคิดเป็นสัดส่วนจากผลกำไร ร้อยละ 58.05

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	560.59	253.89	-9.29
2. จำนวนหุ้น ณ. 31 ธันวาคม	32,999,979	32,999,979	32,999,979
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	8.50	5.00	1.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	4.30	1.30	1.00
3.2 เงินปันผล ณ สิ้นปี หลังจากจ่ายระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	4.20	3.70	-
4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น(บาท)	280,499,822.00	164,999,895	32,999,979
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.1	65.0	N/A
6. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.40	0.58	0.61

นายธนีสร์ ชัยชนะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

- เห็นด้วย	32,913,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า

“ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังที่แนบประวัติของกรรมการบริษัท ฯ ในเอกสารแนบเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการบริษัท
2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์ กรรมการบริษัท
3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ กรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ



และซื้อสัตย์สุจริตภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

ขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง **นายธีรพงศ์ จันศิริ** ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- เห็นด้วย	32,913,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง **นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์** ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- เห็นด้วย	32,913,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง **นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ** ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- เห็นด้วย	32,913,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ในวาระนี้ นายธนีสร ชัยชนะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ได้เสนอในที่ประชุมให้พิจารณารายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด [KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD.] เพื่อขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณประจำปี 2568 ดังนี้

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

1	Miss Sujitra Masena	C.P.A. Registration No. 8645	นางสาวสุจิตรา มะเสนา
2	Miss Sawitree Ongksirimemongkol	C.P.A. Registration No. 10449	นางสาวสาวิตรี องค์กริริมมงคล
3	Miss Chaowanee Chaisanga	C.P.A. Registration No. 12663	นางสาวชาวนี ไชยสง่า

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นใน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน อัตรา 1,600,000 บาท ต่อปี ลดลงจากปี 2567 และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด เป็นเงินจำนวนอัตรา 800,000 บาท ต่อปี ลดลงจากปี 2567 (ไม่มีบัตรส่งเสริม)

ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568

รายละเอียด	2567 (บาท)	2568 (บาท)	อัตราเพิ่มขึ้น(ลดลง)
Pakfood+บัตรส่งเสริม	1,700,000	1,600,000	100,000 (ลดลง)
OKF+บัตรส่งเสริม	900,000	800,000*	100,000 (ลดลง)
(*ไม่มีบัตรส่งเสริม)			

นายธนีสร ชัยชนะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า อัตราค่าตรวจสอบบัญชี เป็นไปตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแม่ นายธนีสร ชัยชนะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ “มีมติแต่งตั้งให้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 และ |
| 2. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 และ |
| 3. นางสาวชาวนี ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12663 และ |



ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นใน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

- เห็นด้วย	32,913,957	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

หลังจากพิจารณาวาระที่ผ่านมาเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้สอบถามความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร ที่มาร่วมประชุม ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกในการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

(นายบุญทวี คณาณสาร)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ขอรับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้องทุกประการ

(นายฤทธิ์รงค์ บุญมิชิตี)

ประธานที่ประชุม