

ที่ สลน.003/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. QR Code รายงานประจำปี 2568

2. QR Code งบการเงินปี 2568

3. QR Code หนังสือมอบฉันทะ

4. QR Code สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

5. QR Code เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น. ณ ห้องประชุม John West ชั้น M ตึก SM Tower เลขที่ 979/12 อาคาร S.M. Tower ชั้น M ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานประจำปี 2568 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติรับรองรับทราบรายงานประจำปี 2568 ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นวาระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชวน ตั้งจันศิริ กรรมการบริษัท ฯ

2. นายธนโชติ บุญมีโชติ กรรมการบริษัท ฯ

3. นายทวี ตั้งจันศิริ กรรมการบริษัท ฯ

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่าน ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจทางบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และให้มีผลตั้งแต่วันที่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,515,000 บาท (รวมค่าตรวจ BOI) โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีได้แก่

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด(มหาชน) / PAKFOOD PUBLIC CO.,LTD.

979/72-73 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น25 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : +66 (0) 2298-0780-4 โทรสาร : +66 (0) 2298-0785

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 และ
2. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219 และ
3. นางสาวสาวิตรี องค์กรสิริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 และ
4. นางสาวเขาวนีย์ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12663

ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นใน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

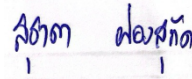
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ปรากฏใน บมจ. 006 วันที่ 25 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม



ขอแสดงความนับถือ



(นางสุชาดา ผ่องสุภัค)

ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2568



งบการเงินปี 2568



หนังสือมอบฉันทะ



สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568



เอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 5

