

ที่ สลน.003/2568

วันที่ 17 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. QR Quote รายงานประจำปี 2567
 2. QR Quote สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 3. QR Quote เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5, 6
 4. QR Quote หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข., แผนที่, แบบคัดกรองสุขภาพของผู้เข้ามาติดต่อ (COVID 19)

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 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 1/2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานประจำปี 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติรับรองรับทราบรายงานประจำปี 2567 ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ รายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นวาระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการบริษัท ฯ |
| 2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวัฒน | กรรมการบริษัท ฯ |
| 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ | กรรมการบริษัท ฯ |

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่าน ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจทางบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และให้มีผลตั้งแต่วันที่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,600,000 บาท (รวมค่าตรวจ BOI) โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีได้แก่

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 และ
2. นางสาววิตรี องค์กรมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 และ
3. นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12663

ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นใน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่
เสนอ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ปรากฏใน บมจ. 006 วันที่ 7 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม



ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญทวี คณธนสาร)

เลขานุการ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

QR Quote หนังสือเชิญประชุม/มอบฉันทะ/แผนที่



QR Quote รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2567



QR Quote รายงานประจำปี 2567

