



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

ณ. ห้องประชุม John West ชั้น M อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์

ชั้น M ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์ กรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประธานฯ ได้แต่งตั้งให้นายบุญทวี คมนานสาร เป็นเลขานุการเพื่อจัดบันทึกการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวนรวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 32,912,892 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 32,999,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ประกอบครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่ได้ประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการประชุม ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง และเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

|                |            |       |               |     |
|----------------|------------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย     | 32,912,892 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| - คัดค้านเสียง | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2565 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ซึ่งได้จัดทำในรายงานประจำปี 2565

จากนั้นประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงและขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประจำปี 2565 และผลการดำเนินงานปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี 2565 และผลการดำเนินงานปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและ พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้



คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิจารณางบการเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่พบประเด็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

|               |            |       |               |     |
|---------------|------------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 32,912,892 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| -งดออกเสียง   | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำงวด มกราคม ถึง ธันวาคม 2565

และอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 4.20 บาท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินจำนวน 560.03 ล้านบาท ทางคณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรให้จ่ายปันผลสำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 280.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 8.50 บาท แต่เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ได้อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นจำนวน 141.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 4.30 บาท (สี่บาทสามสิบสตางค์) จึงเหลือที่ต้องจ่ายปันผลอีกเป็นจำนวน 138.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 4.20 บาท

ทางคณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรให้จ่ายปันผลสำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 138,599,911.8 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็นสัดส่วนจากผลกำไร ร้อยละ 50.0 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยขออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2566 ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ใน บมจ.006 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566 และหากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วให้นำเข้าเสนอเป็นวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติต่อไป

| เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี Pakfood                   | ปี 2563        | ปี 2564        | ปี 2565     |
|--|----------------|----------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                                     | 219.07         | 602.37         | 560.03      |
| 2. จำนวนหุ้น ณ. 31 ธันวาคม                                 | 32,999,979     | 32,999,979     | 32,999,979  |
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)                      | 4.00           | 9.20           | 8.50        |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)                         | -              | -              | 4.30        |
| 3.2 เงินปันผล ณ สิ้นปี<br>หลังจากจ่ายระหว่างกาล (บาท:หุ้น) | 4.00           | 9.20           | 4.20        |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น(บาท)                           | 131,999,916.00 | 303,599,807.00 | 280,499,822 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)                        | 60.3           | 50.4           | 50.0        |



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 เป็นเงินในอัตราหุ้นละ 4.20 บาท และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2566 ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏใน บมจ.006 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566

|               |            |       |               |     |
|---------------|------------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 32,912,892 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| -งดออกเสียง   | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5.1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า

“ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังที่แนบประวัติของกรรมการบริษัท ฯ ในเอกสารแนบเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรณ์
2. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
3. นายผณิศวร ขำนาญเวช

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธาน ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายยงยุทธ เสฎฐวิวรรณ์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

|               |            |       |               |     |
|---------------|------------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 32,912,892 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| -งดออกเสียง   | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ฯ

ประธาน ฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

|               |            |       |               |     |
|---------------|------------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 32,912,892 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| -งดออกเสียง   | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายผลิศวร ชำนาญเวช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ฯ

ประธาน ฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายผลิศวร ชำนาญเวช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ  
บริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

|               |            |       |               |     |
|---------------|------------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 32,912,892 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| - งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 5.2 ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า

“ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี  
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68” ประธานที่ประชุม เสนอว่า เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงขอ  
เสนอให้จำนวนกรรมการบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวน 8 ท่าน ให้เป็น จำนวน 7 ท่าน โดยไม่สรรหากรรมการ  
บริษัท ฯ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ท่าน คือ นายวายุทธ ปาโก้ ลี

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการให้เป็นไปตามหนังสือรับรองฉบับใหม่ และอนุมัติผู้มีอำนาจลงนามใน  
หนังสือรับรองบริษัท ฯ ดังนี้

**หนังสือรับรอง บมจ.แพ็คฟู้ด**

| กรรมการในหนังสือรับรอง 31/12/2565 | กรรมการในหนังสือรับรอง ฉบับใหม่ |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ          | 1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ        |
| 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ             | 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ           |
| 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ        | 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ      |
| 4. นายยงยุทธ เสถฐวิวัฒน           | 4. นายยงยุทธ เสถฐวิวัฒน         |
| 5. นายผลิศวร ชำนาญเวช             | 5. นายผลิศวร ชำนาญเวช           |
| 6. นายชวณ คังจันศิริ              | 6. นายชวณ คังจันศิริ            |
| 7. นายธนโชติ บุญมีโชติ            | 7. นายธนโชติ บุญมีโชติ          |
| 8. นายวายุทธ ปาโก้ ลี             |                                 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาอนุมัติกรรมการให้เป็น ไปตามหนังสือรับรองฉบับใหม่ และ  
อนุมัติผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัท ฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

|               |            |       |               |     |
|---------------|------------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 32,912,892 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| - งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการบริษัท ฯ มีความเห็นให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัท ฯ ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง

1. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ เลขผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7795
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เลขผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3760
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4599

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน อัตรา 1,696,486 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็น จำนวนเงิน 65,250 คิดเป็นร้อยละ 4 และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด เป็นเงินจำนวนอัตรา 908,793 บาท ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 34,594 คิดเป็นร้อยละ 4

| รายละเอียด           | 2565 (บาท) | 2566 (บาท) | อัตราเพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|----------------------|------------|------------|----------------------|
| Pakfood+บัตรส่งเสริม | 1,631,236  | 1,696,486  | เพิ่มขึ้นร้อยละ 4    |
| OKF+บัตรส่งเสริม     | 873,839    | 908,793    | เพิ่มขึ้นร้อยละ 4    |

อัตราค่าตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแม่ ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ “มีมติแต่งตั้งให้

- นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ  
 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ  
 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599

ในนามบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้”รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

- เห็นด้วย 32,912,467 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- ดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

หลังจากพิจารณาวาระที่ผ่านมาเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้สอบถามความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้  
ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร ที่มาร่วมประชุม ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกในการประชุม  
และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.

(นายบุญทวี คณาธนสาร)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ขอรับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้องทุกประการ



(นายยุทธ เสฏฐวิวรรณ)

ประธานที่ประชุม