



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท ไทยเฟรชเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 27 มีนาคม 2569
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TFMAMA&date=260429>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น.
Meeting Date : Wednesday, April 29, 2026 at 09:00 hrs.
สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :
ณ.ห้องต้มยำกุ้ง ชั้น 3 อาคารทีเอฟ เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
At Tom Yum Kung Room on 3rd Floor, TF Building, 304 Srinakarin Road, Huamark Subdistrict, Bangkapi District, Bangkok 10240.
ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder
ของ บริษัท ไทยเฟรชเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
of THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกันแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TFMAMA&date=260429> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.mama.co.th / โทร 023744730 ต่อ 1085 / email : -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TFMAMA&date=260429>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.mama.co.th /Tel. +66 23744730 Ext. 1085 / email : -
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999



หนังสือเชิญประชุม
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) มีข้อมูลครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินประจำปี 2568 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว
- 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 หุ้นละ 4.56 บาท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 2.54 บาท จะจ่ายได้อีกในอัตราหุ้นละ 2.02 บาท จ่ายจาก Boi หุ้นละ 0.35 บาท และจ่ายจากส่วนที่เสียภาษีร้อยละ 20 หุ้นละ 1.67 บาท RD วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 กำหนดจ่าย วันที่ 20 พฤษภาคม 2569
- 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ดังนี้
1) นายสชัย รัตนเจียเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
2) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
3) นายบุญชัย ไชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
4) รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
5) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายกำธร ตติยกรี
- 5 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยปรับหลักเกณฑ์บางส่วนแต่คงอัตราเดียวกับปี 2568
- 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท เท่ากับปี 2568
- 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท



Notice of Meeting
บริษัท ไทยเฟรชฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To Acknowledge the Report of the Board of Directors for the Year 2025
Opinion of board of directors The Annual Report 2025 (56-1 One Report) have been completely recorded, should be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders No. 9/2026 to acknowledge the report of the 2025 performance results of the Company.
- 2 To Consider and Approve of Financial Statement for the Year ended on 31st December,2025.
Opinion of board of directors The Company's Financial Statements for the year 2025 have been reviewed by Audit Committee and the Board of the Company, should be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders No. 9/2026 to approve the Financial Statements.
- 3 To Consider and Approve the Appropriation of Profit and Dividend Payment for the Year 2025.
Opinion of board of directors Should be proposed to approve the dividend payments for the year 2025 of Baht 4.56 per share. The Company has already paid an interim dividend of Baht 2.54 per share. Thus, the remaining shall be paid of Baht 2.02 per share. (Boi 0.35 Non 1.67) RD on 12th May, 2026 and payment date on 20th May, 2026
- 4 To Approve the Election of the Directors to Replace Those Retiring by Rotation
Opinion of board of directors should be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders No. 9/2026 to elect 5 persons to be the Directors of the Company;namely,
 - 1) Mr. Suchai Ratanajajaroen Director to be re-elected
 - 2) Mr. Apichart Thammanomai Director to be re-elected
 - 3) Mr. Boonchai Chokwatana Director to be re-elected
 - 4) Associate Professor Dr.Akachai Apisakkul Independent Director to be re-elected
 - 5) Mr. Pun Paniangvait Director to replace Mr. Kamthorn Tatiyakavee
- 5 To Approve the Remuneration of the Directors
Opinion of board of directors The Board agrees with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, should be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders No. 9/2026 to approve the remuneration of the Directors in 2026 with any adjustments to the criteria The rates remain the same as in 2025.
- 6 To Approve the Appointment of the Auditors and the Determination of Their Remuneration for the Year 2026.
Opinion of board of directors The Board agrees with the consideration of the Audit Committee, should be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders No. 9/2026 to appoint the auditors and determine the remuneration for the year 2026 as presented at the amount of Baht 3,200,000 , same as last year.
- 7 To Consider Other Business (If Any)
Opinion of board of directors -

(Ms. Sararath Tangsirimongkol)

Company Secretary