



บริษัท ไทยเพรสซิเดนต์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 9/2569



วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องต้มยำกุ้ง ชั้น 3

อาคารทีเอฟ (ตึกมามา)

เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 7.00 น.

โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาแสดงในวันประชุม

ในวันประชุม บริษัทฯ จัดจัดของว่างและเครื่องดื่ม จัดแจกซองชำระ

รวมถึงจดแจกรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

และรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569

ที่ TFMAMA 302/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	หน้า 9 - 14
	2. นิยามกรรมการอิสระ	หน้า 15 - 16
	3. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 17 - 19
	4. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	หน้า 20
	5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	หน้า 21 - 26
	6. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง	หน้า 27 - 29
	7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ	หน้า 30 - 32
	8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หน้า 33
	9. หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (แบบฟอร์มลงทะเบียน กรุณานำมาแสดงในวันประชุม) พร้อมรหัสคิวอาร์ (QR Code) คิวอาร์ โทลด์เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568	

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องดัมพ์ย៉ากุ้ง ชั้น 3 อาคารทีเอฟ (ดีกามา) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) มีข้อมูลครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชี เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: งบการเงินประจำปี 2568 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	51,576.25 ล้านบาท	27,751.35 ล้านบาท
หนี้สินรวม	4,695.00 ล้านบาท	2,743.93 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	46,881.25 ล้านบาท	25,007.42 ล้านบาท
รายได้จากการขาย	27,649.40 ล้านบาท	16,782.42 ล้านบาท
รายได้รวม ⁽¹⁾	28,952.94 ล้านบาท	18,114.07 ล้านบาท
กำไรสุทธิ ⁽²⁾	3,707.52 ล้านบาท	3,000.62 ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น ⁽²⁾	11.25 บาท/หุ้น	9.10 บาท/หุ้น

⁽¹⁾ รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และรายได้ทางการเงิน

⁽²⁾ กำไรสุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้น ในส่วนงบการเงินรวม หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รวม 3,000.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 9.10 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 รวม 3,000.62 ล้านบาท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 4.56 บาท รวมเป็นเงิน 1,503.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.54 บาท รวมเป็นเงิน 837.45 ล้านบาท

ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะจ่ายได้อีกในอัตราหุ้นละ 2.02 บาท รวมเป็นเงิน 666.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 115.40 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
- 2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงิน 550.60 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
- 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569
- 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569

บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
1) กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	3,000.62 ล้านบาท 9.10 บาท/หุ้น	3,565.46 ล้านบาท 10.81 บาท/หุ้น
2) จำนวนหุ้น	329,704,014 หุ้น	329,704,014 หุ้น
3) เงินปันผลประจำปี	4.56 บาท/หุ้น	5.42 บาท/หุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล	2.54 บาท/หุ้น	2.90 บาท/หุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	2.02 บาท/หุ้น	2.52 บาท/หุ้น
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,503.45 ล้านบาท	1,787.00 ล้านบาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	50.10%	50.12%

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ่วงจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 คน ดังนี้

- 1) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- 2) นายกำธร ตติยกุล กรรมการบริษัท
- 3) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการบริษัท
- 4) นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท

5) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล (ในการพิจารณารายชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงและออกจากห้องประชุม) โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ สอดคล้องกับตารางองค์ประกอบของกรรมการ (Board Skills Matrix) ที่จัดทำเพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา รวมถึงคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้นำเสนอรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ 2) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย 3) นายบุญชัย โชควัฒนา 4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่ 1 คน นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ แทนนายกำธร ตติยภิ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้งดออกเสียงและออกจากห้องประชุม) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ได้พิจารณาแล้วว่า สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายบุญชัย โชควัฒนา | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายกำธร ตติยภิ |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่น/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ข้อบังคับหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยปรับหลักเกณฑ์บางส่วนแต่คงอัตราเดียวกับปี 2568

โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568
1) คณะกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธาน	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
	รองประธาน	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
เงินโบนัสประจำปี		ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร คณะกรรมการลงทุน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งในอนาคต (ถ้ามี)			
ค่าเบี้ยประชุม	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง
3) คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส	ประธาน	80,000 บาท/ไตรมาส	80,000 บาท/ไตรมาส
	กรรมการ	60,000 บาท/ไตรมาส	60,000 บาท/ไตรมาส
ค่าเบี้ยประชุม (ที่ไม่ใช่รายไตรมาส (ถ้ามี))	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	-ไม่มี-
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	-ไม่มี-

ผลประโยชน์อื่นใด - ไม่มี-

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ ตามวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

สำหรับเงินโบนัสประจำปี 2568 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 1,503.45 ล้านบาท เงินโบนัสประจำปี 2568 จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ จำนวน 7.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายประจำปี 2568 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report หน้า 143



ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นชอบตามการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48. กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กลับกรองถึงความเหมาะสม คัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับขอบเขตการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 - ปี 2568) และ/หรือ
- 2) นายวิชาดี โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,200,000 บาท เท่ากับปี 2568

โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
1) ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมประจำปี	2,000,000 บาท	2,000,000 บาท
2) ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	3,200,000 บาท	3,200,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตร โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 80,000 บาท เท่ากับปี 2568



ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ ค่าตรวจสอบบัตร โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จำนวน 4 บัตร บัตรละ 80,000 บาท รวม 320,000 บาท ค่าตรวจสอบสังเกตการณ์ทำลายวัสดุหีบห่อที่หมดอายุและยกเลิกการผลิต จำนวน 25,000 บาท และได้จ่ายค่าบริการอื่นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ได้แก่ ค่าบริการเกี่ยวกับกฎการคำนวณภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two model rule) จำนวน 846,000 บาท และค่าบริการการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR) จำนวน 880,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,071,000 บาท

ทั้งนี้ การให้บริการอื่นที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี เป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้โดยผู้สอบบัญชี ภายใต้กรอบของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไดอิจิ แพคเคจจิ้ง จำกัด และบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู้ดส์ (ฮังการี) จำกัด สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ เนื่องจากยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทางการเงินรวมของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นชอบตามการพิจารณาถ่วงถ่วงของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ก. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ ก็สามารถกระทำได้ โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 1) ดร.กุลภัทรา สิโรดม
- 2) นายกนิช บุญยัษฐิติ
- 3) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๘ รวมทั้งโปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดและหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) พร้อมเอกสารแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2374-4730 ต่อ 1090, 1086

- หมายเหตุ :**
- 1) ผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 ในวาระใด บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : sararath.t@mama.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษัท) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือโทรสารหมายเลข 0-2374-7743 ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2568 ได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (แบบฟอร์มลงทะเบียน)