

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2569

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และ 9 **หรือ** สามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/> แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์



สำหรับการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request)



สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม
หนังสือมอบฉันทะและรายงานประจำปี (56-1 One Report)

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้ายหนังสือนัดประชุม

1. รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 1 และวาระที่ 2)
2. ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4 และวาระที่ 5)
3. นियามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4 และวาระที่ 5)
4. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
5. ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 7)
6. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจง การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การใช้ E-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
10. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุม ณ ชั้น 12 อาคารเดอะปาร์ค เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2568 ดังนั้น ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี (56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าวพร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทุนสำรองดังกล่าวเป็นทุนสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในปี 2568 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันและครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในแต่ละปี หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น ๆ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลประกอบการของบริษัท สภาพคล่องแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการดำรงสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การประกาศของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
2. ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 9,700 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดย
 - 1) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยให้จ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568
ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 2,260 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.04 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.36 บาทต่อหุ้น

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล มีดังนี้

สำหรับการดำเนินงาน	2566	2567	2568
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	7,132	8,390	9,700
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)			
- เงินปันผลระหว่างกาล	5,596	5,670	5,670
- <u>หัก</u> จำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)	-	-	37**
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	5,670	5,670	5,633
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.57	0.60	0.70
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.25	0.25	0.30
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.32	0.35	0.40
4. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	3,213	3,402	3,954
- เงินปันผลระหว่างกาล	1,399	1,417	1,701
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	1,814	1,984	2,253
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	45.06	40.55	40.76

หมายเหตุ: *อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากจำนวนเงินปันผลของเงินปันผลจ่ายและกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

** ตัวเลขแสดงจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 (วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 33/2569) ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 จำนวนหุ้นซื้อคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทยังอยู่ระหว่างระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนได้ (ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2569) ซึ่งจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นสำหรับการจ่ายเงินปันผล และจำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายเปลี่ยนแปลงไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวคามิลล์ มา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจึงมีมติอนุมัติที่จะเสนอชื่อนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนนายจรัมพร โชติกเสถียร เนื่องจากพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นางสาวคามิลล์ มา และ 2) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา]งvdตั้งนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนายจรัมพร โชติกเสถียร

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวคามิลล์ มา ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

(รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ नियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) รายละเอียดกรรมการและตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
1	นางสาวคามิลล์ มา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3	นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้ง นายมะห์มูด คิมจี เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท จึงเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการ 1 คน จากเดิม 9 คน เป็น 10 คน และเลือกตั้ง นายมะห์มูด คิมจี เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ว่า ปัจจุบัน นายมะห์มูด

คิมจี เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของบริษัท Highgate Hotels Inc. โดยธุรกิจของบริษัท Highgate Hotels Inc. ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และเป็นไปตามข้อ 17(2)(ข) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 คน จากเดิม 9 คน เป็น 10 คน และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายมะห์มูด คิมจี เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทกำหนด (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1) | นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ |
| 2) | นางสาวสกุลณา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 และ/หรือ |
| 3) | นางสาวชลิตา คงปรัชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10015 |

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยที่ใช้สำนักงานสอบบัญชีอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดทำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการดำเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว (ทั้งนี้ นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นปีแรก)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,546,775 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

หน่วย: บาท	2568	2569
ค่าสอบบัญชี	2,425,500	2,546,775

ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 ข้างต้น ไม่มีค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำนักสอบบัญชีของบริษัทเป็นสำนักสอบบัญชีรายเดียวกันกับของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทสำหรับปี 2569 และผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการของบริษัทยิ่งขึ้น และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 53 ดังนี้

“ข้อ 53. ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ เพื่อให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การบริหารเงิน หรือการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน เพื่อให้บริการด้านการบริหารสภาพคล่อง บริหารความเสี่ยง การเป็นตัวแทนทางการเงิน หรือการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริหารเงิน การประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศสำหรับการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังกล่าวนั้นแก่วิสาลึกในเครือหรือสาขา หรือบุคคลอื่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)”

รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจจะทำการแทนบริษัท มอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสมควรพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 53 และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 33/2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวัน
และเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้อง
เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามขั้นตอนการยื่น
แบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 8 และ 9 หรือ สามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/> แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

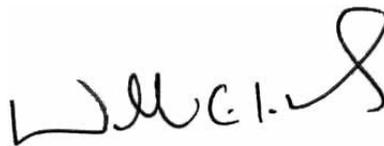
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-Request หรือส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่
นางสาว คามิลล์ มา และ ดร. วิรไท สันติประภพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่
ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่
corp_secretary@minor.com รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ตามช่องทางการติดต่อข้างต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
สถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

ขอแสดงความนับถือ



นายวิลเลียม เอลส์วีลด์ ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569 และรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยการสแกน QR Code ผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ หรือแอปพลิเคชันอื่นที่รองรับการสแกน QR Code เช่น QR Code reader Application, LINE Application

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวคามิลล์ มา

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้ง

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

อายุ

68 ปี (เกิดปี 2500)

คุณวุฒิการศึกษา

- MM, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 1/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 2/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directorship Essentials: Compliance and Ethics ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Directorship Essentials: Risk Oversight and Management ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: Adaptive Governance ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: CEO Succession ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: Strategy and Long-Term Value Creation ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บริษัททั่วไป	2 บริษัท -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • Council Member สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ • Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member and Investment Committee Member of Charoen Pokphand Group • Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan Stanley (Asia) Ltd. • Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and Derivatives Business Development of Securities One Public Co., Ltd. 	
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	MINT: -ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว MINT: 339,522 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ¹)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569	5 ปี 10 เดือน	
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 3/3 เข้าประชุมกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2/2 เข้าประชุมกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 4/4	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)	

¹ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว

นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค

ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ
ตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
อายุ	54 ปี (เกิดปี 2514)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ บริษัท ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท พลุหลวง จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 1 บริษัท)กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอส จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 6 บริษัท)กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการ มูลนิธิ ไมเนอร์กรรมการ มูลนิธิ ไฮเน็ค
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท บริษัททั่วไป 16 บริษัท 2 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-ต่างประเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจฮอทเชน รองประธาน และผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)Board of Trustee โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัดผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำกัด สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	MINT: 3,869,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว MINT: 916,556,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.17 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ²)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569	12 ปี 5 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 เข้าประชุมกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 4/4
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

² บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต

ตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
(ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
เป็นคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจะมีผลเมื่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)

อายุ

58 ปี (เกิดปี 2510)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Saint Louis University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 209/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 319/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่
4/2560 สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2558 สถาบันวิทยากรพลังงาน
(วพน.)
- หลักสูตร Advanced Management Program Harvard Business School รุ่นที่ 182/2555,
Harvard University สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

- กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- Commissioner, PT Bank Permata Tbk
- กรรมการ และประธานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
- กรรมการ Perennial HC Holdings Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท
(รวมบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท)
บริษัททั่วไป 4 บริษัท

<p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
<p>สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</p>	<p>MINT: -ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว</p> <p>ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59³ ถือหุ้นใน MINT</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)</p>

³ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่
รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว

นายมะห์มุด คิมจี

ตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

• กรรมการอิสระ

65 ปี (เกิดปี 2503)

- Juris Doctor degree, Columbia Law School
- Bachelor's degree (Summa Cum Laude), University of Houston

- Chairman of Sagicor Financial Company Ltd.
- Director of American Hotel Income Properties Reit
- Director of Sagicor Group Jamaica Limited
- Founder and Chairman of Highgate Hotels, L.P.
- Board of Trustees of St. Mark's School of Texas
- Board of Visitors of Columbia Law School
- Director of Aga Khan Museum
- Board of Trustees of Asia Society

บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท
(รวมบริษัทจดทะเบียนในโตรอนโต 2 บริษัท และจาเมกา 1 บริษัท)
บริษัททั่วไป 1 บริษัท
4 องค์กร

- Director of Playa Hotels & Resorts N.V.
- Director Sagicor Life Jamaica Limited
- National Committee of Aga Khan Foundation USA
- Director of Canyon Community Bank, N.A.

MINT: ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59⁴ ถือหุ้นใน MINT

นายมะห์มุด คิมจี เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของบริษัท Highgate Hotels Inc. (Highgate) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการโรงแรม การลงทุนเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงการ โดยมีพอร์ตโฟลิโอโรงแรมที่หลากหลายกระจายอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป แคริบเบียน และลาตินอเมริกา

ทั้งนี้ แม้ Highgate ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการให้บริการจัดการโรงแรม แต่ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ถือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอย่างมีนัยแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากในอนาคต กิจกรรมทางธุรกิจของ Highgate มีความทับซ้อนกับกิจกรรมทางธุรกิจของ MINT ไม่ว่าจะ เป็นในตลาดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน หรือตลาดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและขยายการดำเนินงานในอนาคต บริษัทจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของนายมะห์มุด คิมจี อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 5)

⁴ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด 1 ในนิติบุคคลดังกล่าว

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4 และวันที่ 5

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นियามกรรมการอิสระ**เข้มกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คือ นางสาวคามิลล์ มา นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต และนายมะห์มูด คิมจี ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระที่กำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 (อัตราเดียวกันกับปี 2568)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2567	2568	2569
คณะกรรมการ			
กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)	250,000	250,000	250,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่นๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี	300,000	300,000	300,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	175,000	175,000	175,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	150,000	150,000	150,000
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

โบนัสประจำปี สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปแบบเงินสด) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันกับปี 2568

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

หุ้นส่วน

ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ภาควิชาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มากกว่า 20 ปี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

หุ้นส่วน

ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

มากกว่า 33 ปี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

3. นางสาวชลิดา คงปรัชญา

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10015

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

หุ้นส่วน

ปริญญาโทด้านการบริหารความเสี่ยง (เกียรตินิยมอันดับสอง) The University of Nottingham สหราชอาณาจักร

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ภาควิชาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มากกว่า 20 ปี

2 ปี (สนับสนุนหุ้นส่วนผู้ลงนาม)

-ไม่มี-

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form A

เขียนที่

Made at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at No. Road Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Minor International Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

2. ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name Age Residing at No.

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Sub District District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name Age Residing at No.

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Sub District District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นางสาวคามิลล์ มา อายุ 68 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Camille Ma of age 68 years

อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนน ถนนรัชดาภิเษก ตำบล/แขวง คลองเตย

อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

Residing at No. 88 The Parq Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road Sub District Klongtoey

District Klongtoey Province Bangkok Postal Code 10110

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดร. วีรไท สันติประภพ อายุ 56 ปี
Assign a proxy to the Independent Director, Dr. Veerathai Santiprabhob of age 56 years
อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนน ถนนรัชดาภิเษก ตำบล/แขวง คลองเตย
อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
Residing at No. 88 The Park Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road Sub District Klongtoey
District Klongtoey Province Bangkok Postal Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.33/2026 on April 24, 2026 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any
adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their
behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B

เขียนที่
Made at
วันที่เดือนพ.ศ.
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Sub District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Minor International Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares, and is entitled to cast votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred share shares, and is entitled to cast votes

2. ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name Age Residing at No.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub District District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or
(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name Age Residing at No.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub District District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นางสาวคามิลล์ มา อายุ 68 ปี
Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Camille Ma of age 68 years
อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนน ถนนรัชดาภิเษก ตำบล/แขวง คลองเตย
อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
Residing at No. 88 The Park Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road Sub District Klongtoey
District Klongtoey Province Bangkok Postal Code 10110

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดร. วีรไท สันติประภพ อายุ 56 ปี
Assign a proxy to the Independent Director, Dr. Veerathai Santiprabhob of age 56 years
อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนน ถนนรัชดาภิเษก ตำบล/แขวง คลองเตย
อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
Residing at No. 88 The Park Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road Sub District Klongtoey
District Klongtoey Province Bangkok Postal Code 10110

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.33/2026 on April 24, 2026 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any
adjournment thereof.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual Report (56-1 One Report) and the Board of Directors' report
on the Company's performance for the year 2025

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ -
- This agenda is for acknowledgement and does not require the voting-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบ
บัญชี

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2025 including
to acknowledge the auditor's report

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for
the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- The election and appointment of the whole set of directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- The election and appointment of individual director(s) as follows:
- นางสาวคามิลล์ มา
Ms. Camille Ma
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |
- นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
Ms. Niramarn Laisathit
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |
- นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค
Mr. John Scott Heinecke
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้ง นายมะห์มูด คิมจี เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ

Agenda 5 To consider and approve the increase in the number of members of Company's Board of Directors and the election of Mr. Mahmood Khimji as a new director and independent director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2026 and the auditing fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Memorandum of Association Clause 3. Re: Objectives of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such Meeting, except the case where the Proxy does not vote in accordance with the instructions I/we have specified in the Proxy Form, shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
3. ในกรณีที่ไม่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Minor International Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.33/2026 on April 24, 2026 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่.....

เลือกตั้งกรรมการ

Agenda

Appointment of Directors

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

เขียนที่

Made at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at No. Road Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the Custodian of (Please specify the fund name/shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Minor International Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

2. ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name Age Residing at No.

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Sub District District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name Age Residing at No.

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Sub District District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นางสาวคามิลล์ มา อายุ 68 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Camille Ma of age 68 years

อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนน ถนนรัชดาภิเษก ตำบล/แขวง คลองเตย

อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

Residing at No. 88 The Park Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road Sub District Klongtoey

District Klongtoey Province Bangkok Postal Code 10110

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
The election and appointment of the whole set of directors
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
The election and appointment of individual director(s) as follows:
- นางสาวคามิลล์ มา
Ms. Camille Ma
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |
- นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
Ms. Niramarn Laisathit
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |
- นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค
Mr. John Scott Heinecke
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้ง นายมะห์มูด คิมจี เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ

Agenda 5 To consider and approve the increase in the number of members of Company's Board of Directors and the election of Mr. Mahmood Khimji as a new director and independent director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2026 and the auditing fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Memorandum of Association Clause 3. Re: Objectives of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such Meeting, except the case where the Proxy does not vote in accordance
with the instructions I/we have specified in the Proxy Form, shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the
Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on
his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual
director.
5. ในกรณีที่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the
attached Annex to the Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Minor International Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.33/2026 on April 24, 2026 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

วาระที่.....

เลือกตั้งกรรมการ

Agenda

Appointment of Directors

ชื่อกรรมการ

Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
Details of Independent Director who can be a proxy

นางสาวคามิลล์ มา	อายุ 68 ปี (เกิดเมื่อปี 2500)
Ms. Camille Ma	Age 68 years (Born in 1957)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
Current Positions	Independent Director (Elected in 19 June 2020)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	Chairman of the Audit Committee
	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	Chairman of the Compensation Committee
	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	Member of the Nominating and Corporate Governance Committee
	กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
	Member of the Sustainability and Risk Management Oversight Committee

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครึ่งนี้

Interest in the agenda considered

วาระที่ 4*	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569
Agenda 4	To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2026

หมายเหตุ:

Note:

* การมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนของกรรมการอิสระผู้ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

* The disclosure of special interest specified in the AGM Checklist Form is the disclosure of information specifically on any special interest that an independent director who will be acting as proxy for the shareholders has in any matters on the agenda such as special interest in the election of directors due to being a nominee for the re-election.

คุณวุฒิการศึกษา / Educational

- MM, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MM, Sasin Graduate Institute of Business Administration
- BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass สหรัฐอเมริกา
BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass, USA

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Training / Seminar course by Thai Institute of Directors Association (IOD)

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2566
Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 16/2023

- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 1/2565
The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) Class 1/2022
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2563
Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 36/2020
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 2/2559
Board that Make a Difference (BMD) Class 2/2016
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556
Director Certification Program (DCP) Class 182/2013

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

Other Training / Seminar course

- Directorship Essentials: Compliance and Ethics ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
Directorship Essentials: Compliance and Ethics Class 2022, The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Directorship Essentials: Risk Oversight and Management ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
Directorship Essentials: Risk Oversight and Management Class 2021, The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: Adaptive Governance ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
Art of Directorship: Adaptive Governance Class 2022, The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: CEO Succession ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
Art of Directorship: CEO Succession Class 2021, The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: Strategy and Long Term Value Creation ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
Art of Directorship: Strategy and Long Term Value Creation Class 2021, The National Association of Corporate Directors (NACD)

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ / Other Current Positions

- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Member of the Risk Management Committee, and Member of the Nomination, Remuneration, Corporate Governance and Sustainable Development Committee of Osotspa Pcl.

ประสบการณ์ทำงาน / Experiences

- Council Member of The Siam Society Under Royal Patronage
- Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member and Investment Committee Member of Charoen Pokphand Group
- Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan Stanley (Asia) Ltd.
- Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and Derivatives Business Development of Securities One Pcl.

ดร. วีรไท สันติประภพ	อายุ 56 ปี (เกิดเมื่อปี 2512)
Dr. Veerathai Santiprabhob	Age 56 years (Born in 1969)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569)
Current Positions	Independent Director (Elected in 24 February 2026)
	กรรมการตรวจสอบ
	Member of the Audit Committee
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	Member of the Compensation Committee
	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	Member of the Nominating and Corporate Governance Committee
	กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
	Member of the Sustainability and Risk Management Oversight Committee

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครึ่งนี้ - ไม่มี -
Interest in the agenda considered

คุณวุฒิการศึกษา / Educational

- ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University สหรัฐอเมริกา
Ph.D. in Economics, Harvard University, USA
- ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University สหรัฐอเมริกา
A.M. in Economics, Harvard University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
B.A. in Economics, First Class Honors, Thammasat University

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Training / Seminar course by Thai Institute of Directors Association (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2564
Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 41/2021
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557
Director Certification Program (DCP) Class 192/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
Director Accreditation Program (DAP) Class 63/2007

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

Other Training / Seminar course

- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management
Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
Executive Leadership Program Class 4, Capital Market Academy (CMA)

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ / Other Current Positions

- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Independent Director and Risk Management and Environmental, Social, and Governance Oversight Committee
Member of Thai Airways International Pcl.
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Chairman of the Sustainability Committee and Member of the Technology Committee of SCB X Pcl.
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Audit Committee Member and Corporate Governance and Sustainability Committee Member of Bangkok Dusit Medical Services Pcl.
- กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Member of the Remuneration and Nomination Committee and Member of the Sustainability Committee of ThaiNamthip Corporation Pcl.
- กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
Independent Director and Vice Chairman of the Board of Siam Piwat Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
Chairman of the Board of Thailand Development Research Institute (TDRI)
- กรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ Global Finance & Technology Network
Member of the International Advisory Board of Global Finance & Technology Network (GFTN)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Council Member of Chiang Mai University
- ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ World Food Programme
Chairman of the Independent Oversight Advisory Committee of World Food Programme
- ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
Chairman of the Executive Board of Buddhadasa Indapanno Archives Foundation
- กรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
Member of the Board of Royal Initiative Discovery Foundation
- กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
Member of the Board of Vajiravudh College

ประสบการณ์ทำงาน / Experiences

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Chairman of the Risk Management Committee, and Member of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee of PTT Exploration and Production Pcl.
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Independent Director and Chairman of the Audit Committee of Univanich Palm Oil Pcl.

- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
Independent Director and Member of the Risk Management Committee of Thanachart Capital Pcl.
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Independent Director and Audit Committee Member of Central Pattana Pcl.
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
Governor of Bank of Thailand
- กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
Member of the Board of Office of the Insurance Commission
- กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
Member of the Board of Securities and Exchange Commission (SEC)
- กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Member of National Economic and Social Development Council
- ประธาน Central Bank Governance Group, Bank for International Settlements (BIS)
Chair, Central Bank Governance Group of Bank for International Settlements (BIS)
- ประธาน Asian Consultative Council, Bank for International Settlements (BIS)
Chair, Asian Consultative Council of Bank for International Settlements (BIS)
- กรรมการ International Monetary and Financial Committee, International Monetary Fund (IMF)
Member of the International Monetary and Financial Committee of International Monetary Fund (IMF)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Council Member and Audit Committee Member of Thammasat University
- กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO)
Member of the Independent Expert Oversight Advisory Committee of World Health Organization (WHO)
- ประธาน สภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)
Chair of Southeast Asian Central Banks (SEACEN) Board of Governors
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Member of State Enterprise Policy and Supervisory Committee

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-Request หรือ ส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.30 น.

Shareholders who intend to appoint a director or an independent director to attend the Electronic Meeting (E-Meeting) on their behalf, please submit a completed proxy form along with the required supporting documents through the E-Request system or send the original documents, affixed with a 20-Baht stamp duty to the Company by registered mail at the address below. All documents shall reach the Company no later than 23 April 2026 at 5:30 p.m.

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy Form

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Minor International Public Company Limited

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

Corporate Secretary Department

88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก

88 The Parq Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road,

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110

โทรศัพท์: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102

Tel: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102

อีเมล: corp_secretary@minor.com

E-mail: corp_secretary@minor.com

ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตามช่องทางการติดต่อด้านบน

Shareholders may also request a proxy form in paper format through the contact channels provided above.

ข้อบังคับ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได้
- (2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 26 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่

- (1) เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ โบนัส ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
- (2) บำเหน็จ และค่าตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งเรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

คำชี้แจง

การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามเอกสารแนบ 8 และ 9 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ

การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า ก่อนการประชุม เพื่อรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบคำร้องและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่บริษัท ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9

การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
 - 1.3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แทน ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นว่าการติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท ด้วย
 - (ง) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปีโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ
- (ง) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2.3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ง) หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แทน ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท ด้วย
- (จ) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian ไม่ต้องใช้เอกสารตาม (ข)

และ (ค)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดไว้สำหรับ Custodian

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยเลือกใช้น้ำหนักมอบฉันทะ**เพียงแบบเดียว**กรอกข้อความแล้วปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- **กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง**
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับ Username และ Password สำหรับใช้ในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 9
- **กรณีมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง**
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-Request **หรือ** ส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.30 น.

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102

อีเมล: corp_secretary@minor.com

- หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้รับผ่านระบบ E-Proxy อาจมีรูปแบบที่แตกต่างจากหนังสือมอบฉันทะของบริษัท ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้ง นายมะห์มูด คิมจี เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้น้ำหนักมอบฉันทะของบริษัท ซึ่งจัดส่งมาพร้อมกับรหัส QR หรือแบบฟอร์มในระบบ E-Proxy โดยไม่กระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Proxy ของ TSD เป็นช่องทางเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ผ่านระบบของ TSD ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกมอบฉันทะได้ทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ E-Proxy ของ TSD

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th

คำชี้แจง
การใช้ E-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal (เลือก NDID, ThaiID ในการยืนยันตัวตน)

ระบบ E-Proxy Voting จะเปิดหลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal หรือ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ 
 - เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่น ๆ”
 - เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ - แก้ไข - ยกเลิก
 - ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
 - ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
 - คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันการทำรายการ
 - คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
 - ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - คลิกเลือกกรรมการที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - คลิกมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
 - เมื่อดำเนินการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download หลังจากกดปุ่ม “Close” จะแสดงภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - ชำระอากรแสตมป์ (กรณีบริษัทไม่ชำระอากรแสตมป์แทนผู้ถือหุ้น)
 - แสดงรายการที่รอชำระอากร ในหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นต้องชำระอากรเอง (เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ชำระ/ยังไม่ปิดโหวต)
 - แสดง popup ส่งคำขอชำระอากร และคลิกเลือกรายการที่จะชำระอากรแสตมป์
 - กดปุ่ม ชำระอากรแสตมป์ ระบบจะส่งคำขอชำระอากรแสตมป์ กด View QR หรือ Pay-in Slip เพื่อนำไปชำระเงินอากรแสตมป์ กับธนาคาร
- ** การมอบฉันทะจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว**
- สอบถามรายการที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”

วิธีสมัคร TSD Investor Portal

เงื่อนไขการสมัคร:

1. เป็นผู้ถือหลักทรัพย์บุคคลธรรมดา
2. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือถือ (ที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เพื่อรับรหัสผ่าน OTP ทาง SMS
3. มี e-mail address เพื่อรับทราบผลการสมัครใช้บริการและรับข่าวสาร สิทธิประโยชน์ จากการถือหลักทรัพย์

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ที่ Link <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal> หรือ
2. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก โดยเลือกประเภทบัตร
3. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก)
 - a. กดปุ่ม Next เพื่อทำรายการต่อ
4. แสดงรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TSD Investor Portal
 - a. เลือก Check box หากยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
 - b. กดปุ่ม “Next” เพื่อทำรายการต่อ
5. ตรวจสอบเอกสารแสดงตน และถ่ายภาพ
สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย กรณีทำรายการผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ
 - กรอกข้อมูล Laser code หลังบัตรประชาชน, คำนำนานาม ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด
 - กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง”
6. เลือกวิธีการพิสูจน์ตัวตน
 - ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่าน ThaiID หรือ
 - ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และยืนยันตัวตนผ่าน NDID โดยต้องมีไมบายแบงก์กิ้งของธนาคารที่เลือกยืนยันตัวตน
 - กดปุ่ม “ถ่ายภาพ” และ “ยืนยัน”
 - กดปุ่ม “Next” เพื่อทำรายการต่อ
7. เปิดแอปพลิเคชัน ThaiID หรือแอปพลิเคชันธนาคารที่เลือก และทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของแอปพลิเคชัน
8. กลับมายังหน้าการสมัคร TSD Investor Portal ระบุข้อมูลการสมัคร
 - Username (email)
 - รหัสผ่าน (Password)
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - กดปุ่ม OTP Request
 - ระบุรหัส OTP
 - กดปุ่ม “Next”
9. ระบบได้บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
10. กดปุ่ม Finish
11. แจ้งผลการลงทะเบียน ผ่านทาง SMS / email ตามที่แจ้งไว้ในวันทำการถัดไป
12. เมื่อได้รับผลการอนุมัติจาก TSD แล้ว สามารถ login เข้าใช้ระบบโดยใช้ Username (email) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนสมัคร



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม:** บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากบริษัท ศูนย์วิจัยฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
 - ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบินที่กวีดีโอภายในงาน
 - ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น
- วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท:** บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
 - การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชุมสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และ/หรือรายงานทางการเงิน (Financial Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะตามที่แจ้งขอมา
 - ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการตรวจสอบ การขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการขอรับเอกสาร เป็นต้น
- ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
- การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:**

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102
อีเมล: corp_secretary@minor.com

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

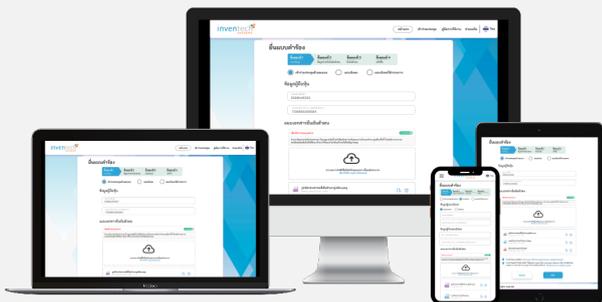
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/MINT809716R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้



เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดลงทะเบียนเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงในวันที่ 24 เมษายน 2569
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-Request หรือ ส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.30 น.

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9220



@inventechconnect



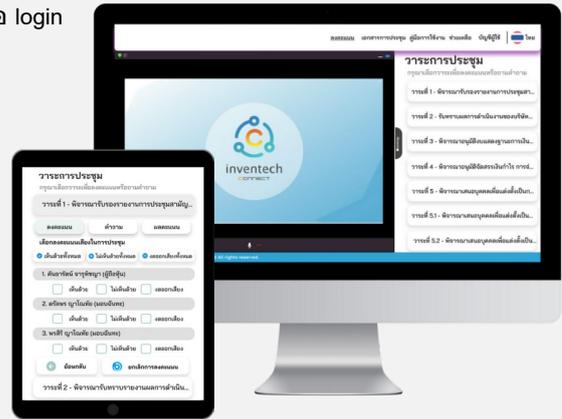
ให้บริการระหว่างวันที่ 10-24 เมษายน 2569 เวลา 8.30-17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

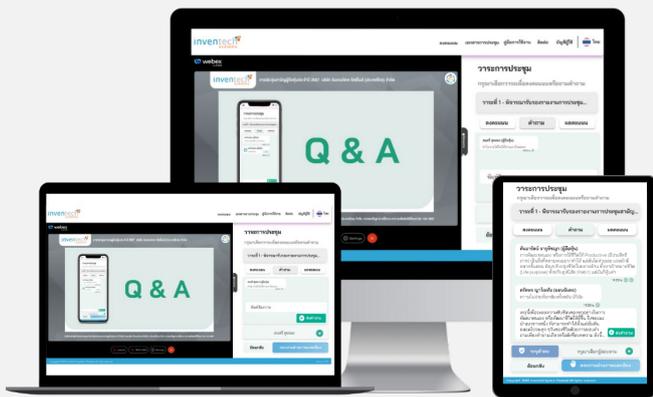
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP เพื่อ login
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกวาระการประชุมที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect

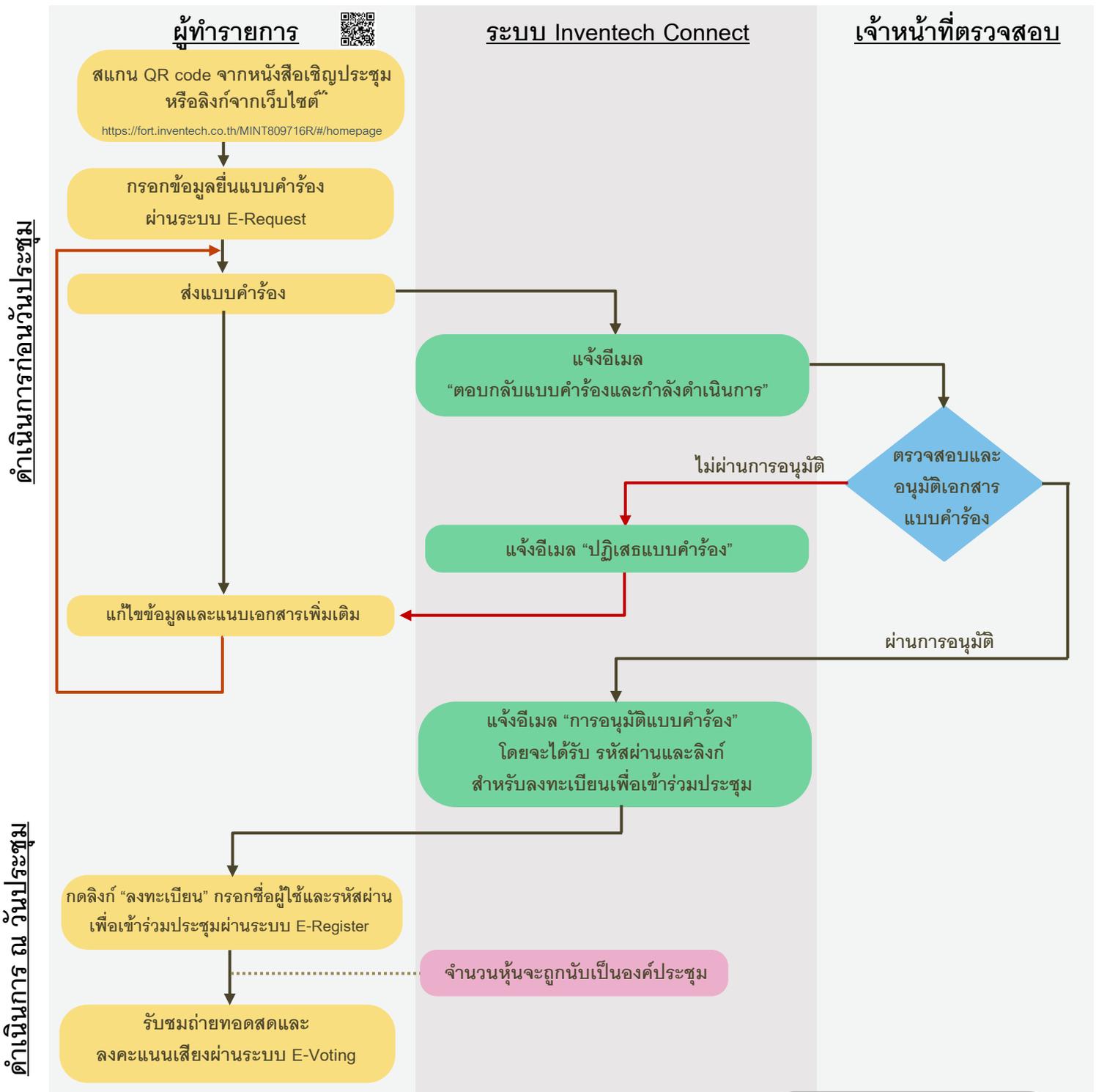


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้อัตโนมัติ และในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น ทั้งนี้บัญชีที่ใช้งานก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากรายการ" โดยคะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุม ณ ชั้น 12 อาคารเดอะพาร์ค เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของบริษัท

นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 5,669,976,977 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,669,976,977 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 จำนวน 46,776 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 35 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 1,493 ราย รวมทั้งสิ้น 1,528 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,271,262,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3312 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ จึงได้เชิญประธานฯ เปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมอบหมายให้ นายเอ็มมานูเอล ลูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายเอ็มมานูเอล ลูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กล่าวขอบคุณประธานฯ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|--|---|
| 2. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางสาวคามิลล์ มา | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายนิติ โอสถานูเคราะห์ | กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |
| 6. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 7. นายอัลฮุล เซฮัน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 8. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการ |
| 9. นายไมเคิล เดวิด เซลบี | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นาย โช ชิน ฮัว | ประธานกรรมการบริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด |
| 2. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. นายโกสิน ฉันทิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน |
| 4. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและพาณิชย์ |
| 5. นายไมคา ตามไท | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ไลฟ์สไตล์ |
| 6. นางอรกานดา อรรถวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 7. นางชมพรรณ กุลนิเทศ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------|--|
| นายไพบูล ตันกุล | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
|-----------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการันันคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววิษฐา จิตรวุฒิชิต | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |
| 2. นางสาวอนิสา กฤตภาณุจรุจน์ | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้มอบหมายให้นางสาววิษฐา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการันันคะแนน ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง การันันคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ที่ประชุมทราบ

วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หรือ Username และ Password ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
4. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที หากไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยสำหรับวาระนั้น ๆ
6. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
7. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมาับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว
8. กรณีมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ให้กดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
10. ในวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน
11. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะมีเวลาในการรอคำถามอย่างน้อย 1 นาทีในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้เปิดกล้องและไมโครโฟน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

12. หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามความที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม ไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร โดยรายงานการประชุมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
13. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9220 และ Line Official @inventechconnect
14. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์ ขั้นตอนการใช้งานของระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การถามคำถาม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การใช้ E-Proxy Voting และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล ซูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม นายเอ็มมานูเอล ซูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2567 รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทเติบโตร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 166,034 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของโรงแรมและร้านอาหารที่ดีขึ้น การท่องเที่ยวทั่วโลกที่เฟื่องฟูและความสำเร็จของ

กลยุทธ์การกำหนดราคา ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPar) ในยุโรปและเอเชียเพิ่มขึ้นและการเปิดโรงแรมแห่งใหม่ ทำให้ผลการดำเนินงานของโรงแรมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกัน จำนวนลูกค้าและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แคมเปญการตลาด การขยายสาขา และการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโต กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 8,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรหลัก โดยมีกำไรคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีโรงแรมรวม 562 แห่ง มีจำนวนห้องพักและเซอร์วิส สวิตท์ทั้งสิ้น 81,344 ห้อง ภายใต้แบรนด์ อนันตรา, อวานี, ไอคิส, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช, นาว และเอลวาน่า คอลเลคชั่น ร้านอาหาร 2,699 สาขา ใน 66 ประเทศ โดยบริษัทมีส่วนรายได้จากในประเทศร้อยละ 21 และจากต่างประเทศร้อยละ 79

บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 ไมเนอร์ โฮเทลส์ เปิดโรงแรมระดับไฮเอนด์หลายแห่ง รวมถึง Anantara Jaipur Jewel Bagh ในประเทศ อินเดีย Avani Museum Quarter Amsterdam, Tivoli Palazzo Gaddi ในเมืองฟลอเรนซ์, โรงแรม เอ็นเอช หลายแห่งในกรุงปารีส และ เอ็นเอช คอลเลคชั่น ในมัลดีฟส์และเมืองเฮลซิงกิ บริษัทยังคงขยายขอบเขตการให้บริการด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับกว่าบริการโรงแรมแบบเดิม ๆ โดยผสมผสานการบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล การมีส่วนร่วม ความหรูหรา และ เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเราได้รับการต่อยอดผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การเปิดตัว 'ลาฮัน โลฟิ บาย อนันตรา' ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับประสบการณ์การดูแลสุขภาพ (Wellness) ระดับหรู และประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครที่ ทรี ท็อป แคนopies ที่ อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ

ในส่วนของธุรกิจอาหาร ไมเนอร์ ฟู้ด บุคตลาดอินโดนีเซียด้วยสองแบรนด์ชั้นนำอย่าง แดรี่ ควีน และ กาก้า พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้ตลาดด้วยการเปิดตัวสินค้าหลายรายการ รวมถึงการเปิดตัว BiTE ขนาดพอดีคำจาก เดอะ พิชซ่า คอมปะนี และการสร้างสรรค์เมนูพิเศษตามธีมต่าง ๆ รวมถึงแคมเปญที่น่าสนใจจากซีซันเลอร์ นอกจากนี้ ได้นำเสนอแนวคิดการรับประทานอาหารใหม่ ๆ ที่มอบประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้า เช่น เสี้ยว ไท เปา แบรินซ์อาหารริมทางของไทยที่เปิดในประเทศจีน และ แบทเทอร์แคช ร้านพิซแอนด์ชิปส์สไตล์ดั้งเดิมในประเทศสิงคโปร์ ความคิดริเริ่มเหล่านี้ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้าหลายล้านคนของเราอีกด้วย

ทางด้านการเงิน ล่าสุด ทริส เรตติ้ง ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นระดับ "A+" จากเดิมที่ระดับ "A" เพื่อสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและแนวโน้มการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยุโรป แอนด์ อเมริกา (เดิมคือ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) ได้รับการปรับเปลี่ยนแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ เป็น 'positive' จาก 'stable' จากฟิทช์ เรตติ้งส์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และต่อยอดถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีรายได้จากการดำเนินงานรวมในปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 133,901 ล้านบาท EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 37,249 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 27.8 ในปี 2567 เมื่อเทียบกับร้อยละ 29.4 ในปี 2566 ทั้งนี้ การเติบโตของ EBITDA ที่ชะลอลดลงนั้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงบัญชีในด้านบวกรวมไปถึงการลงบัญชีด้านต้นทุนของไอคิสตามมาตรฐานบัญชี IFRS 16 ในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน

สำหรับ ไมเนอร์ ฟู้ด ในปี 2567 มีรายได้จากการดำเนินงานเติบโตร้อยละ 4 จากการเติบโตของยอดขายในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย รวมถึงผลการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าที่ดีขึ้น โดยบริษัทมีรายได้จากแฟรนไชส์

เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายแฟรนไชส์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นของร้านอาหารแฟรนไชส์ในประเทศไทย EBITDA เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนโดยเฉพาะในประเทศไทย ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมปรับตัวขึ้นเป็นร้อยละ 22.8 ในปี 2567 เมื่อเทียบกับร้อยละ 21.8 ในปี 2566

จุดเด่นทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 346,845 ล้านบาท ลดลง 12,351 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จากการชำระหนี้ การลงทุน และการจ่ายเงินปันผล ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง จากการขายลูกหนี้การค้าของอนันตรา เวคชั่น คลับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง จากรายการตัดจำหน่ายและผลจากการแปลงค่าเงิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 247,708 ล้านบาท ลดลง 24,193 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ลดลง และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง จากการจ่ายค่าเช่าและการแปลงค่าเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 99,137 ล้านบาท โดยหลักมาจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2567

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริษัทลดลงจำนวน 220 ล้านบาท ในปี 2567

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็นร้อยละ 43.8 ในปี 2567 ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ และอัตรากำไรที่จำกัดของธุรกิจกลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุดในประเทศ ออสเตรเลียเนื่องจากฐานที่สูงในปีก่อน ขณะเดียวกัน อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความสามารถในการดำเนินงานดีขึ้น

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวขึ้นเป็น 0.8 เท่า ณ สิ้นปี 2567 เป็นผลมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลงจากการชำระคืนหนี้สินสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยยังคงทรงตัวที่ 4.7 เท่า

สำหรับแนวโน้มในอนาคต ภายใต้แผนระยะสามปี คือ ปี 2567-2570 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 6-8 และการเติบโตของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ร้อยละ 15-20 โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัวของอัตรากำไรที่สูงขึ้นจากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการรับจ้างบริหารโรงแรมและ แฟรนไชส์ร้านอาหาร เราตั้งเป้าที่จะบรรลุผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ 12 พร้อมเร่งขยายธุรกิจในรูปแบบที่ลดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือ Asset-light โดยตั้งเป้าให้มีโรงแรมมากกว่า 850 แห่งและร้านอาหาร 4,000 แห่งทั่วโลกภายในปี 2570

ความยั่งยืนยังคงเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของ MINT เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนในระยะยาว เราได้ผสมผสานแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนไว้ในทุกส่วนของการดำเนินงาน โดยบริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ

- การได้รับการจัดอันดับเป็น "บริษัทอันดับ 1 ของประเทศไทย" ใน 'World's Best Companies 2024' โดย TIME และ Statista ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารบุคลากร ผลการดำเนินงานทางการเงิน และความโปร่งใสด้านความยั่งยืน
- หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ MINT ยังได้รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการเงินที่ยั่งยืน
- บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 2556 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิก CAC ในปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และจะยื่นขอต่ออายุอีกครั้งในปี

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2567

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามถึงร้านแคร์รี่ คิวิน ว่า เหตุใดบางร้านรับทั้งเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต แต่บางร้านไม่รับเงินสด และมีร้านแคร์รี่ คิวิน ที่รับเงินสดเงินโอนที่ร้าน และไม่รับเงินสดที่ร้าน

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันการชำระเงินที่ร้านแคร์รี่ คิวิน สามารถชำระได้ในทุกรูปแบบ ทั้งในรูปเงินสดและเงินโอนในทุก ๆ สาขา ทั้งนี้ ร้านแคร์รี่ คิวิน จะมีการทดสอบการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดในบางช่วงเวลา บางสาขา เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการรับมือกับระบบการชำระเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยี และยังทำให้ทราบว่า การชำระเงินในแบบไม่ใช้เงินสดเหมาะสมกับตลาดไทยอย่างไรบ้าง

นายธีรเชษฐ์ เขาวมีเพิ่ม ผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงานประกันสังคม สอบถามถึงเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับในประเทศ สเปน ว่าบริษัทมีประกันภัยคุ้มครองรายได้กรณีนี้หรือไม่ และจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวยุโรปหรือไม่ในระยะยาว

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางการในการหาสาเหตุ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทในระดับที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอ และได้มีการทำประกันคุ้มครองทุกธุรกิจอย่างเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เชิญ คุณสุภา เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของทั้งกลุ่มบริษัท จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2567 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
 2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
 3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์ของบริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 4. กิจกรรมการระดมทุนและการลงทุนของบริษัท รวมถึงการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และการออกหุ้นกู้ พร้อมกับแผนการบริหารจัดการเงินทุน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
 5. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
 7. รายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้นในปี 2567 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นายสถาวร โคธิรานูรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามถึง

1. แนวทางในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทเครื่องหมายการค้าที่บันทึกไว้ในงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสะท้อนศักยภาพในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการประเมินการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าในแต่ละรอบบัญชีและมีการทบทวนสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการประเมินอย่างไร
2. กรณีที่บริษัทมีการตีราคาที่ดินใหม่ บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการอย่างไรในการคัดเลือกผู้ประเมินอิสระ และมีแนวทางในการกำกับดูแลคุณภาพของการประเมินอย่างไร มีการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพรวมงบการเงิน รวมถึงผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวอย่างไร

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทจะบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่าของต้นทุน ซึ่งปัจจุบันยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในงบการเงินอย่างเต็มที่ ทั้งนี้แบรนด์ของบริษัททั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร มีความแข็งแกร่ง และยังมีการขยายตลาดและเพิ่มแบรนด์ไปในภูมิภาคที่บริษัทไม่เคยมีธุรกิจอยู่ บริษัทใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด (DCF) ในการประเมินธุรกิจโดยรวม ทำให้ทราบถึงมูลค่าของบริษัท ส่วนการนำมาบันทึกบัญชีจะขึ้นกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของการตีราคา บริษัทมีการตีราคาที่ดินทุก ๆ 3 ปี โดยคัดเลือกผู้ประเมินราคาที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ประเมินราคาที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแล โดยบริษัทจะมีการเปรียบเทียบราคาภายใต้กระบวนการที่โปร่งใส นอกจากนี้การตีราคาของบริษัทจะได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,268,849,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9238
ไม่เห็นด้วย	3,253,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0761
งดออกเสียง	153,300	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทุนสำรองดังกล่าวเป็นทุนสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในปี 2567 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันและครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในแต่ละปี หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น ๆ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลประกอบการของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการดำรงสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การประกาศของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดย
 - 1) จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยให้จ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในปัจจุบัน จำนวนรวม 5,669,976,977 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,984,491,942.00 บาท
 - 2) บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.035 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.315 บาทต่อหุ้น

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาและปีนี้ มีดังนี้

สำหรับการดำเนินงาน	2565	2566	2567
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	2,019	7,132	8,390
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)			
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	5,596	5,670
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	5,321	5,670	5,670
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.57	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.25	0.25
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.25	0.32	0.35
4. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	1,331	3,213	3,402
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	1,399	1,417
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	1,331	1,814	1,984
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	65.88	45.06	40.55

หมายเหตุ: *อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากจำนวนเงินปันผลของเงินปันผลจ่ายและกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,272,097,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	153,300	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้เป็นกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอให้ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ในปีนี้บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

- | | |
|--|--|
| 1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ |
| 3. นายอันสุล เซฮัน | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายอันสุล เซฮัน กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจึงมีมติอนุมัติที่จะเสนอชื่อนาย โช ชิน ฮัว ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายอันสุล เซฮัน เนื่องจากพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของนาย โช ชิน ฮัว แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง และ 2) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนาย โช ชิน ฮัว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอันสุล เซฮัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

รายละเอียดกรรมการและตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน
1.	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย	กรรมการ
3.	นาย โช ชิน ฮัว	กรรมการ

และแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

เดิม นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นายอันฮูล เซาฮัน และนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นาย โซ ชิน ฮั้ว และนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้แต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 จึงมีตำแหน่งกรรมการว่างหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะลดลงเหลือ 9 ตำแหน่ง จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติที่ชัดเจนเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 2

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง ได้แก่ 1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง และ 2) นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ 3) แต่งตั้งนาย โซ ชิน ฮั้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอันฮูล เซาฮัน โดยให้ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง			กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ		
			ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ /		
			กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
เห็นด้วย	3,843,544,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9685	
ไม่เห็นด้วย	428,553,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.0314	
งดออกเสียง	153,300	เสียง			
2) นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย			กรรมการ		
เห็นด้วย	4,264,620,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8249	
ไม่เห็นด้วย	7,477,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1750	
งดออกเสียง	153,300	เสียง			

3) นาย โช ชิน ฮั่ว	กรรมการ			
เห็นด้วย	4,203,072,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3843
ไม่เห็นด้วย	69,023,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6156
งดออกเสียง	153,900	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 (อัตราเดียวกันกับปี 2567)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2566	2567	2568
คณะกรรมการ			
กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)	250,000	250,000	250,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่น ๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี	300,000	300,000	300,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	175,000	175,000	175,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	150,000	150,000	150,000
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	2566	2567	2568
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง			
คำตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

- โบนัสประจำปี สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

นอกจากคำตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000.00 บาทต่อโรงแรมต่อปี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ลงคะแนนเสียงด้วยในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,466,546,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7661
ไม่เห็นด้วย	43,153,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2295
งดออกเสียง	153,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) ดังนี้

- 1) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทประจำปี 2568

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,425,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

หน่วย: บาท	2567	2568
ค่าสอบบัญชี	2,310,000	2,425,500

ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 150,000.00 บาท

ประวัติผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,265,800,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8518
ไม่เห็นด้วย	6,329,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1481
งดออกเสียง	153,900	เสียง		

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามถึงจากผลกระทบที่บริษัทได้รับจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา และนโยบายการค้าระหว่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาร์ที่ผ่านมา สำหรับธุรกิจร้านอาหารของบริษัทได้รับผลกระทบเล็กน้อยเพียง 2 แห่งเท่านั้น สำหรับธุรกิจโรงแรม ในตอนต้น อาจมีการยกเลิกการจองบ้าง แต่ปัจจุบันสถานการณ์กลับมาเป็นปกติและมียอดการจองเพิ่มขึ้น โดยในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมารายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนสูงขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสแรกของปี รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในประเทศและในยุโรปเติบโตขึ้นร้อยละ 10 และร้อยละ 8 ตามลำดับ ส่วนสถานการณ์นโยบายการค้าระหว่างประเทศ บริษัทยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งนโยบายการค้านี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาวัสดุในการก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างโรงแรมทั่วโลก ให้ปรับตัวสูงขึ้น คู่แข่งอาจจะลดการก่อสร้าง สำหรับบริษัทไม่มีการโครงการสร้างโรงแรมเพิ่ม มีเพียงการขายธุรกิจในรูปแบบ Asset-light เช่น การรับจ้างบริหารโรงแรม หรือการให้แฟรนไชส์ร้านอาหาร ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนการก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอและไม่ได้พึ่งพาดตลาดสหรัฐฯโดยตรง

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดประชุมเมื่อเวลา 14.36 น.

ลงชื่อ.....

นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

นายวีรวัฒน์ พฤษานาบาล ผู้ถือหุ้นซึ่งส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่าเมื่อใดจะจัดประชุม on site ควบคู่กับ e-meeting

ตอบ บริษัทจะขอนำข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป