

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THE MINOR FOOD GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 17 เมษายน 2567

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)* (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. หนังสือมอบฉันทะและรายชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
 5. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2566
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2567 ขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1205 ชั้น 12 เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THE MINOR FOOD GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 32,730,684 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 33.00 บาท รวมเป็นเงินที่จ่ายทั้งสิ้น 1,080.11 ล้านบาท โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 3.30 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 33.00 บาท ดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 116 บัญญัติว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากทุนสำรองมีจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง อีกทั้งเนื่องจากบริษัทมีโครงการที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทงดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองดังกล่าว และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก โดยในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือนายสตีเฟน แอนดรูว์ ฮอยนาสกี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาเลือกตั้งนายสตีเฟน แอนดรูว์ ฮอยนาสกี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยแต่งตั้ง

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THE MINOR FOOD GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

- 1) นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีรอบปีบัญชี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,050,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

หน่วย: บาท	2566	2567
ค่าสอบบัญชี	1,950,000	2,050,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นไปประชุมแทน โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอาคารแสดงตน 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือสมควร

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย)

กรรมการ