

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้ายหนังสือนัดประชุม

1. รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 1 และวาระที่ 2)
2. ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
3. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
4. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 (เอกสารประกอบ วาระที่ 5)
5. ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
6. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
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 31/2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 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 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2567 ดังนั้น ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี (56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าวพร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 สภาพคล่องแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการดำรงสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การประกาศของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดย
 - 1) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยให้จ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567
ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในปัจจุบัน จำนวนรวม 5,669,976,977 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,984,491,942 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 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

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล 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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

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

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

ทั้งนี้ นายอันสุล เซฮัน กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจึงมีมติอนุมัติที่จะเสนอชื่อนาย โซ ชิน ฮัว ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนนายอันสุล เซฮัน เนื่องจากพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของนาย โซ ชิน ฮัว แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง และ 2) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนาย โช ชิน ฮัว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอันฮูล เซาฮัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ะมัดระวังแล้วเห็นว่า นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

(รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ नियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

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 เอ็ลสวูด ไฮเน็ค นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นายอันฮูล เซาฮัน และนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
เปลี่ยนแปลงเป็น	นายวิลเลียม เอ็ลสวูด ไฮเน็ค นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นาย โช ชิน ฮัว และนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- 1) นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินลิรี ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ (ทั้งนี้ นายไพฑูล ต้นกุล เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564-2567 รวม 4 ปี)

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

หน่วย: บาท	2566	2567	2568
ค่าสอบบัญชี	2,200,000	2,310,000	2,425,500

ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 150,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทสำหรับปี 2567 และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้กำหนดในวันที่ 5 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 32/2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 8 และ 9 **หรือ** สามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/> แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

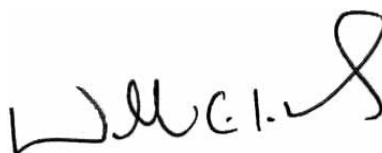
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-Request หรือส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ คุณจรัมพร โชติกเสถียร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

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

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ 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 2568 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

ขอแสดงความนับถือ



นายวิลเลียม เอ็ลส์วีลด์ ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ