

วันที่ 11 เมษายน 2568

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)* (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
 4. หนังสือมอบฉันทะและรายชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
 5. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ
รายงานประจำปี 2567
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2568 ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1205 ชั้น 12 เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31/2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามเอกสารแนบ 2
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

หมายเหตุ * ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 ในเอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 32,730,684 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 24.20 บาท รวมเป็นเงินที่จ่ายทั้งสิ้น 792.08 ล้านบาท โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 2.42 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 24.20 บาท ดังกล่าว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทงดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองดังกล่าว และดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก โดยในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค
- 2) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาเลือกตั้ง นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค และ นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- 1) นายไพบูลย์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร่ชวอเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอเปอีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอเปอีเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีรอบปีบัญชี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,152,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

หน่วย: บาท	2567	2568
ค่าสอบบัญชี	2,050,000	2,152,500

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินการของบริษัทยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 โดยมีการแก้ไขข้อ 3 และ ข้อ 52 ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอใหม่
ข้อ 3 ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	ข้อ 3 ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ข้อ 52 กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	ข้อ 52 ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 3 และ ข้อ 52 ตามที่เสนอ รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้มีอำนาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง ให้ผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารจดทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลโดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด และบริษัท สฟุนฟูล (ประเทศไทย) จำกัด จาก บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด (‘CKT’) และบริษัท สฟุนฟูล (ประเทศไทย) จำกัด (‘SPT’) จาก บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด (‘MFH’) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์: การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับโครงสร้างภายในองค์กร (internal restructuring project) โดยมีเป้าหมายเพื่อควบรวมกิจการของแบรนด์บอนซอนให้อยู่ภายใต้บริษัทเดียว อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาษีได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของรายการ:

- **การประเมินมูลค่าหุ้น:** มีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อกำหนดมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น CKT และ SPT
- **ราคาซื้อขาย:**
 - CKT: 1,639.00 บาทต่อหุ้น
 - SPT: 7,854.00 บาทต่อหุ้น
- **จำนวนหุ้นที่จะเข้าซื้อ:**
 - CKT: 999,998 หุ้น
 - SPT: 49,999 หุ้น
- **มูลค่ารวมของหุ้น:** ประมาณ 2,031,688,868 บาท
- **แหล่งเงินทุน:** บริษัทจะกู้เงินจาก บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อชำระเงินค่าซื้อหุ้น
- **กำหนดวันโอนหุ้น:** วันที่ 30 เมษายน 2568

ประโยชน์ที่จะได้รับการทำรายการ:

- **ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน:** เมื่อควบรวมธุรกิจบอนซอนให้อยู่ภายใต้บริษัทเดียวแล้ว จะช่วยลดธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือและช่วยให้การบริหารจัดการแบรนด์มีความคล่องตัวมากขึ้น
- **การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักบัญชี:** การโอนหุ้นก่อนการควบรวมกิจการช่วยลดปัญหาด้านกฎหมายที่ห้ามไม่ให้บริษัทถือหุ้นของตนเอง และยังแก้ปัญหาจากการที่ต้องบันทึกผลขาดทุนจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นหากมีการควบรวมโดยตรง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นจาก MFH ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างภายในองค์กร (internal restructuring project)

หมายเหตุ:

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MFG) ถือหุ้นร้อยละ 99.73 โดย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)
 บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด (MFH) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย MFG
 บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด (CKT) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย MFH
 บริษัท สฟุนฟูล (ประเทศไทย) จำกัด (SPT) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย MFH

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นไปประชุมแทน โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 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 2568 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือสมควร

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย)

กรรมการ