

วันที่ 24 ตุลาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบท้ายหนังสือนัดประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 3)
3. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 3)
4. หนังสือมอบฉันทะและรายชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2568 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1203 ชั้น 12 เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 11 คน ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนคณะกรรมการบริษัทเพื่อรองรับการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ ช่วยเสริมศักยภาพด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมและเพียงพอในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท รวมทั้งให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการบริษัท จากเดิม 5 คน เป็น 9 คน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสมควรพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวนสี่ (4) ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหารหนึ่ง (1) ท่าน และกรรมการอิสระสาม (3) ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด การแต่งตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ และนำความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมาสู่คณะกรรมการ ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้งสามท่านดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพิ่มความเป็นอิสระในการกำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้งสี่ (4) ท่านดังต่อไปนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

(รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

รายละเอียดกรรมการและตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้

1. นายโช ชิน ฮัว	กรรมการบริหาร
2. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์	กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางเจนนิสา คุวินชกุล จักรพันธ์ ญ อยุรยา	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
4. นายจิตติวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ

และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

เดิม: กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น: นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภากริเย นายสตีเฟน แอนดรูว์ ฮอยนาสกี นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และนาย โช ชิน ฮัว กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทยังไม่เคยมีการจ่ายค่าตอบแทนมาก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนที่เสนอไว้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)
คณะกรรมการ	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	250,000
การประชุมครั้งอื่นๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ค่าตอบแทนรายปี	250,000

ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000
กรรมการตรวจสอบ	
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	125,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000
คณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี)	
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อท่านต่อปี)	100,000
กรรมการชุดย่อย (ต่อท่านต่อปี)	50,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการของบริษัทยิ่งขึ้น และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัท 60 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 60. ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ เพื่อให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การบริหารเงิน หรือการให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน เพื่อให้บริการด้านการบริหารสภาพคล่อง บริหารความเสี่ยง การเป็นตัวแทนทางการเงิน หรือการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริหารเงิน การประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศสำหรับการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังกล่าวนี้อาจใช้เทคโนโลยีในเครือหรือสาขาหรือบุคคลอื่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)”

รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสมควรพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

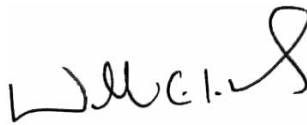
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 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 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) รวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือสมควร

ขอแสดงความนับถือ



นายวิลเลียม เอ็ลลวู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ