

วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้ายหนังสือนัดประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)* (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)
3. ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
4. ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 8)
5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569 และรายงานประจำปี 2568
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569 ขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1205 ชั้น 12 เลขที่ 8 อาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2568 ดังนั้น ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

หมายเหตุ * ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ในเอกสารแนบ 8

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 32,730,684 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 307 บาท รวมเป็นเงินที่จ่ายทั้งสิ้น 10,048.32 ล้านบาท โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 30.70 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา แหล่งที่มาของเงินหุ้นสำหรับการชำระหนี้เงินปันผลนี้มาจากกระแสเงินสดที่มาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทในเครือของ MFG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราร้อยละ 307 บาท ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

ในปี 2568 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 52.6 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันและครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 52.6 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะสำรองเงินไว้เพื่อการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

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

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ | กรรมการ |
| 2. นายอนุพนธ์ นิธิยานันท์ | กรรมการ |
| 3. นายสติเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายสติเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน การสรรหาและกำกับดูแลกิจการจึงมีมติอนุมัติที่จะเสนอชื่อ นายโกศิน ฉันทิกุล ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนนายสติเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี เนื่องจากพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของนายโกศิน ฉันทิกุล แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน การสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และ 2) นายอนุพนธ์ นิธิยานันท์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายโกศิน ฉันทิกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสติเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

รายละเอียดกรรมการและตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน
1	นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์	กรรมการ
2	นายอนุพนธ์ นิธิยานันท์	กรรมการ
3	นายโกศิน ฉันทิกุล	กรรมการ

และแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

เดิม นายวิลเลียม เอ็ลล์วี๊ด ไฮเน็ค นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นายสติเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และ นาย โซ ชิน ฮัว กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น นายวิลเลียม เอ็ลล์วี๊ด ไฮเน็ค นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นายโกศิน ฉันทิกุล นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และ นาย โซ ชิน ฮัว กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน การสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ประกอบการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน การสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณามาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)
คณะกรรมการ	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	250,000
การประชุมครั้งอื่นๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ค่าตอบแทนรายปี	250,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000
กรรมการตรวจสอบ	
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	125,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน การสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อท่านต่อปี)	100,000
กรรมการชุดย่อย (ต่อท่านต่อปี)	50,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- 1) นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ
- 2) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 และ/หรือ
- 3) นางสาวชลิดา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10015

ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีรอบปีบัญชี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,952,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

หน่วย: บาท	2568	2569
ค่าสอบบัญชี	2,152,500	3,952,500

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

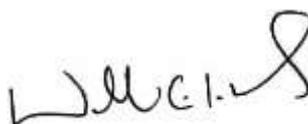
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นไปประชุมแทน โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) รวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือสมควร

ขอแสดงความนับถือ



นายวิลเลียม เอลส์วี๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ