

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521) ประธานกรรมการจัดการ
อายุ	74 ปี (เกิดปี 2492)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนง จังหวัดลำปาง โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 1 บริษัท) กรรมการ บริษัท พลุหลวง จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 1 บริษัท) กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอส จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท) กรรมการ บริษัท แปซิฟิคครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด International Advisory Council Member of Singapore Management University (SMU) School International Advisory Board of School of Hotel & Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท) บริษัททั่วไป 53 บริษัท 2 องค์การ
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซาฟารี แอนด์ ซาฟารี จำกัด กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอทิลวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	MINT: 185,093,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว MINT: 6,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (คู่สมรส)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567	45 ปี 7 เดือน

จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
 หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล
 กิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

2. นายนิติ ไอสถาณุเคราะห์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561) • กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
อายุ	50 ปี (เกิดปี 2516)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเมือง Amherst College สหรัฐอเมริกา • มัธยมตอนปลาย Deerfield Academy สหรัฐอเมริกา • หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 3/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 18/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน • Global Business Leader รุ่นที่ 1 (GBL 1), Lead Business Institute • หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 (พสบ.บค.ทท.) กองบัญชาการกองทัพไทย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 15/2563 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) • หลักสูตร Top Executive Program for Creative and Amazing Thai Services (TopCATS) รุ่นที่ 1/2562 สถาบันวิทยาการการค้า • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการการค้า
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอสถาณุจำกัด (มหาชน) • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด • กรรมการ บริษัท คุ่มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มอาเซียนและเอเชียตะวันออก คณะกรรมการกลุ่มคำปลีกและบริการ และคณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบ หอการค้าไทย • กรรมการ คณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • กรรมการ มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท บริษัททั่วไป 3 บริษัท 3 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท โอสถานุเคราะห์โฮลดิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ประกันคุ่มภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท ซาอูอิสระ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	MINT: 539,890,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567	5 ปี 11 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

3. นายไมเคิล เดวิด เชลบี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565)
อายุ	69 ปี (เกิดปี 2497)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • M.A., International Law & Finance, George Washington University - National Law Center สหรัฐอเมริกา • B.A., George Washington University สหรัฐอเมริกา • Associate Electrical Engineering - Cornell University สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ Ocean Beauty Seafoods Inc., สหรัฐอเมริกา
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท</p> <p>บริษัททั่วไป 2 บริษัท</p>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ • กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิตยอร์ดไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) • ประธาน Kempinski Hotels • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด • กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอออน ริสค์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	MINT: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567	1 ปี 11 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/8 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)