



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
Proxy Form A

เขียนที่ .....

Made at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Sub District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Postal Code

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ..... จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of ..... Minor International ..... Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

holding a total amount of ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

2. ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name Age Residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub District District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name Age Residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub District District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postal Code or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ..... นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ..... อายุ ..... 60 ..... ปี

Assign a proxy to the Independent Director, ..... Ms. Suvabha Charoenying ..... of age ..... 60 ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ..... ถนน ..... ถนนรัชดาภิเษก ..... ตำบล/แขวง ..... คลองเตย .....

อำเภอ/เขต ..... คลองเตย ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10110 .....

Residing at No. ..... 88 The Parq Building, 12<sup>th</sup> Fl. Ratchadaphisek Road ..... Sub District ..... Klongtoey .....

District ..... Klongtoey ..... Province ..... Bangkok ..... Postal Code ..... 10110 .....

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... นายจรัมพร โชติกเสถียร..... อายุ ..... 66 ..... ปี  
Assign a proxy to the Independent Director, ..... Mr. Charamporn Jotikasthira ..... of age ..... 66 ..... years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ..... ถนน ..... ถนนรัชดาภิเษก ..... ตำบล/แขวง ..... คลองเตย.....  
อำเภอ/เขต ..... คลองเตย..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10110.....  
Residing at No. .... 88 The Park Building, 12<sup>th</sup> Fl. Ratchadaphisek Road ..... Sub District ..... Klongtoey  
District ..... Klongtoey..... Province ..... Bangkok..... Postal Code ..... 10110.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  
Shareholders No. 31/2024 on April 25, 2024 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any  
adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

#### หมายเหตุ

#### **Remark**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their  
behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Proxy Form B

เขียนที่ .....  
Made at  
วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....  
Date           Month           Year

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We ..... Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at No.           Road           Sub District  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District           Province           Postal Code  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ..... จำกัด (มหาชน)  
as a shareholder of ..... Minor International ..... Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding a total amount of ..... shares, and is entitled to cast ..... votes  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Preferred share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

2. ขอมอบฉันทะให้  
hereby appoint

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name           Age           Residing at No.  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road           Sub District           District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province           Postal Code           or  
(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name           Age           Residing at No.  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road           Sub District           District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province           Postal Code           or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ..... นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ..... อายุ ..... 60 ..... ปี  
Assign a proxy to the Independent Director, ..... Ms. Suvabha Charoenying ..... of age ..... 60 ..... years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ..... ถนน ..... ถนนรัชดาภิเษก ..... ตำบล/แขวง ..... คลองเตย .....  
อำเภอ/เขต ..... คลองเตย ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10110 .....  
Residing at No. ..... 88 The Park Building, 12<sup>th</sup> Fl. Ratchadaphisek Road ..... Sub District ..... Klongtoey  
District ..... Klongtoey ..... Province ..... Bangkok ..... Postal Code ..... 10110 .....

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... นายจรัมพร โชติกเสถียร..... อายุ ..... 66 ..... ปี  
Assign a proxy to the Independent Director, ..... Mr. Charamporn Jotikasthira ..... of age ..... 66 ..... years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ..... ถนน ..... ถนนรัชดาภิเษก ..... ตำบล/แขวง ..... คลองเตย .....  
อำเภอ/เขต ..... คลองเตย ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10110 .....  
Residing at No. .... 88 The Park Building, 12<sup>th</sup> Fl. Ratchadaphisek Road ..... Sub District ..... Klongtoey .....  
District ..... Klongtoey ..... Province ..... Bangkok ..... Postal Code ..... 10110 .....

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  
Shareholders No. 31/2024 on April 25, 2024 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any  
adjournment thereof.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทใน  
รอบปี 2566

**Agenda 1 To consider and acknowledge the annual report and the board of directors report on the Company's  
performance for the year 2023**

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ -  
- This agenda is for acknowledgement and does not require the voting-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบ  
บัญชี

**Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023 including to  
acknowledge the auditor's report**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**Agenda 3 To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for  
the year 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

**Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
The election and appointment of the whole set of directors
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
The election and appointment of individual director(s) as follows:
- นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค  
Mr. William Ellwood Heinecke
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|
- นายนิติ โอสธานูเกราะหะ  
Mr. Niti Osathanugrah
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|
- นายไมเคิล เดวิด เซลบี  
Mr. Michael David Selby
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

**Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2024 and the auditing fee**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

#### หมายเหตุ

#### Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**

**Annex to the Form of Proxy (Form B)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ..... จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of ..... Minor International ..... Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 31/2024 on April 25, 2024 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่.....

เลือกตั้งกรรมการ

Agenda

Appointment of Directors

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain



ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Proxy Form C

เขียนที่ .....

Made at  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Sub District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

As the Custodian of (Please specify the fund name/shareholder name) .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ..... จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of ..... Minor International ..... Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

holding a total amount of ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

2. ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name Age Residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub District District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name Age Residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub District District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postal Code or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ..... นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ..... อายุ ..... 60 ..... ปี

Assign a proxy to the Independent Director, ..... Ms. Suwaha Chareonying ..... of age ..... 60 ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ..... ถนน ..... ถนนรัชดาภิเษก ..... ตำบล/แขวง ..... คลองเตย

อำเภอ/เขต ..... คลองเตย ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10110

Residing at No. ..... 88 The Park Building, 12<sup>th</sup> Fl. Ratchadaphisek Road ..... Sub District ..... Klongtoey

District ..... Klongtoey ..... Province ..... Bangkok ..... Postal Code ..... 10110

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... นายจรัมพร โชติกเสถียร..... อายุ ..... 66 ..... ปี  
Assign a proxy to the Independent Director, ..... Mr. Charamporn Jotikasthira..... of age ..... 66 ..... years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12..... ถนน..... ถนนรัชดาภิเษก..... ตำบล/แขวง..... คลองเตย.....  
อำเภอ/เขต..... คลองเตย..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10110.....  
Residing at No. .... 88 The Park Building, 12<sup>th</sup> Fl. Ratchadaphisek Road..... Sub District..... Klongtoey.....  
District..... Klongtoey..... Province..... Bangkok..... Postal Code..... 10110.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  
Shareholders No. 31/2024 on April 25, 2024 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any  
adjournment thereof.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน..... เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน..... เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

Total votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follow:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2566

**Agenda 1 To consider and acknowledge the annual report and the board of directors report on the**  
**Company's performance for the year 2023**

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

- This agenda is for acknowledgement and does not require the voting-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของ  
ผู้สอบบัญชี

**Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023 including**  
**to acknowledge the auditor's report**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย..... เสียง  ไม่เห็นด้วย..... เสียง  งดออกเสียง..... เสียง

Approve

Vote

Not approve

Vote

Abstain

Vote

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

**Agenda 3 To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for the year 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567**

**Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
The election and appointment of the whole set of directors
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
The election and appointment of individual director(s) as follows:
- นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  
Mr. William Ellwood Heinecke  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote
  - นายนิติ โอสธานูเกราะห์  
Mr. Niti Osathanugrah  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote
  - นายไมเคิล เดวิด เซลบี  
Mr. Michael David Selby  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

**Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2024 and the auditing fee**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
  - เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve                                      Vote                                      Not approve                                      Vote                                      Abstain                                      Vote

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

## หมายเหตุ

### Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  
Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form C.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)**

**Annex to the Form of Proxy (Form C)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ..... จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of ..... Minor International ..... Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 31/2024 on April 25, 2024 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

วาระที่..... เลือกตั้งกรรมการ  
Agenda Appointment of Directors

ชื่อกรรมการ .....  
Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ .....  
Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ .....  
Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ .....  
Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ .....  
Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ  
Details of Independent Director who can be a proxy

1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	อายุ 60 ปี (เกิดเมื่อปี 2506)
Ms. Suvabha Charoenying	Age 60 years (Born in 1963)
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)
Positions	Independent Director (Elected in 22 January 2016)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	Chairman of the Audit Committee
	ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	Chairman of the Nominating and Corporate Governance Committee
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	Member of the Compensation Committee

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

Interest in the agenda considered

วาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and fix the directors' remuneration for the year 2024

คุณวุฒิการศึกษา / Educational

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
Master of Business Administration in Finance and Marketing, Assumption University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
Bachelor of Business Administration in Finance and Banking, Assumption University

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Training / Seminar course by Thai Institute of Directors Association (IOD)

- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 และรุ่นที่ 2/2560  
Strategic Board Master Class (SBM) Class 7/2019 and Class 2/2017
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554  
Audit Committee Program (ACP) Class 2011
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546  
Finance for Non-Finance Director (FN) Class 1/2003
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/ 2543  
Director Certification Program (DCP) Class 1/2000



## หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

### Other Training / Seminar course

- หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา  
Families in Business from Generation to Generation Program, Harvard Business School, USA
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne, Switzerland
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.)  
Capital Market Academy Leadership Program (Batch 1), Capital Market Academy (CMA)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยากรพลังงาน (วพน.)  
The Executive Program of Energy Literacy for a Sustainable Future Class 13/2019, Thailand Energy Academy (TEA)
- หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย(TFPA)/ Financial Planning Standards Board (FPSB)  
Certified Financial Planner (CFP) Class 1/2009, Thai Financial Planner Association (TFPA)/ Financial Planning Standards Board (FPSB)

### การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ / Other Current Positions

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of The One Enterprise Pcl.
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Independent Director and Chairman of Corporate Governance Committee of TQM Corporation Pcl.
- กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Director of SF Corporation Pcl.
- กรรมการ Air Asia Aviation Group Limited  
Director of Air Asia Aviation Group Limited
- กรรมการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Director of Learn Corporation Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด  
Director of Family Office Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอเชีย จำกัด  
Director of Gourmet Asia Co., Ltd.
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Director of Thai Institute of Directors Association
- อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
Vice Chairman of Thai Financial Planner Association (TFPA)

## ประสบการณ์ทำงาน / Experiences

- กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด  
Director of Intermart (Thailand) Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
Director of Gourmet Enterprise Co., Ltd.
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
Director and Managing Director of Thanachart Securities Pcl.
- กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
Independent Director of Big C Supercenter Pcl.
- กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด  
Independent Director of Humanica Co., Ltd.
- กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
Independent Director of T.K.S. Technologies Pcl.
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Schroder จำกัด  
Chief Executive Officer of Schroder Asset Management Ltd.
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกอัคร จำกัด (มหาชน)  
Executive Director of Securities One Pcl.
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำกัด  
Vice President of Morgan Grenfell Thai Company Limited

## 2. นายจรัมพร โชติกเสถียร

อายุ 66 ปี (เกิดเมื่อปี 2500)

Mr. Charamporn Jotikasthira

Age 66 years (Born in 1957)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

Positions

Independent Director (Elected in 4 April 2017)

กรรมการตรวจสอบ

Member of the Audit Committee

ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

Chairman of the Sustainability and Risk Management Oversight Committee

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

Member of the Compensation Committee

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

Member of the Nominating and Corporate Governance Committee

## การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

Interest in the agenda considered

วาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and fix the directors' remuneration for the year 2024

## คุณวุฒิการศึกษา / Educational

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา  
MM, SASIN Graduate School of Business Administration
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา  
Bachelor of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, USA

## หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### Training / Seminar course by Thai Institute of Directors Association (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557  
Director Certification Program (DCP) Class 185/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550  
Director Accreditation Program (DAP) Class 66/2007

## หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

### Other Training / Seminar course

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
Executive Leadership Program Class 11, Capital Market Academy (CMA)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
The Executive Program of Energy Literacy for a Sustainable Future Class 1/2012, Thailand Energy Academy (TEA)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
National Defence Course for the Joint State-Private Sector Class 2004, The National Defence College of Thailand

## การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ / Other Current Positions

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสอตสพ่า จำกัด (มหาชน)  
Independent Director and Chairman of the Risk Management of Osotspa Pcl.
- กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
Executive Director of Bangkok Bank Pcl.
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)  
Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Risk Management Committee of Singha Estate Pcl.
- ประธานกรรมการ บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  
Chairman of Mitta Social Enterprise Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด  
Chairman of Clinixir Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)  
Director of The Thai Silk Company (Jim Thompson)
- กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย  
Asset Management Director of Vajiravudh College

- กรรมการคณะกรรมการเงิน สถาบันธนาคารพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
Member of Finance Committee Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
Member of the Chulabhorn Royal Academy Council
- กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒนา  
Director of Suksapattana Foundation
- กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Director of Foundation for Research in Information Technology

#### ประสบการณ์ทำงาน / Experiences

- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Director of Thai Institute of Directors Association
- ที่ปรึกษา บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
Advisor of Thai Group Holdings Pcl.
- กรรมการ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
Governor, President and Chief Executive Officer of The Stock Exchange of Thailand
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
Director of Office of the National Strategic Committee
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
President of Thai Airways International Pcl.
- กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  
Director and Chairman of Corporate Governance Committee of Nok Airlines Pcl.
- กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด  
Director of Thai Smile Airways Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
Chairman of Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
- คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
Member of The Financial Institutions Policy Committee (FIPC), Bank of Thailand
- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
Chairman of Thailand Securities Depository Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด  
Chairman of Thailand Clearing House Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ตเทรด ดอท คอม จำกัด  
Chairman of Settrade.com Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมีลี โนฮาว จำกัด  
Chairman of Family Know How Co., Ltd.