

วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้ายหนังสือนัดประชุม

1. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 1 และวาระที่ 2)
2. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2567 และรายงานประจำปี 2566
3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
4. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
5. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (เอกสารประกอบ วาระที่ 5)
6. ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
7. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจง การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
11. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุม ณ ชั้น 12 อาคารเดอะปาร์ค เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2566 ดังนั้น ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าวพร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

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

ในปี 2566 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันและครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในแต่ละปี หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น ๆ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลประกอบการของบริษัท สภาพคล่องแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการดำรงสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การประกาศของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดย
 - 1) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท โดยให้จ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (1 กันยายน 2566) บริษัทมีหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 5,595,797,917 หุ้น) ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในปัจจุบัน จำนวนรวม 5,669,976,977 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,814,392,633 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.032 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.288 บาทต่อหุ้น
 - 3) เงินปันผลจ่ายดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่มาจากรายได้ส่วนที่ไม่ต้องนำมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวได้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาและปีนี้ มีดังนี้

สำหรับการดำเนินงาน	2564	2565	2566	
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	(9,314)	2,019	7,132	
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	5,214	5,321	เงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลส่วนที่เหลือ	= 5,596 = 5,670
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	-	0.25	เงินปันผลรวม - เงินปันผลระหว่างกาล - เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.57 = 0.25 = 0.32
4. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	-	1,331	เงินปันผลรวม - เงินปันผลระหว่างกาล - เงินปันผลส่วนที่เหลือ	3,213 = 1,399 = 1,814
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	-	65.88	45.06	

หมายเหตุ: * อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากจำนวนเงินปันผลของเงินปันผลจ่ายและกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

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

1. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค 2) นายนิติ โอสถานุเคราะห์ และ 3) นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

เนื่องจาก ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 จึงส่งผลให้บริษัทมีตำแหน่งกรรมการทั้งหมด 10 ตำแหน่ง จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอย่างชัดเจนกำหนดเป็นอย่างอื่น

(รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

รายละเอียดกรรมการและตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน
1	นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ
2	นายนิติ โอสธานูเคราะห์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3	นายไมเคิล เดวิด เซลบี	กรรมการอิสระ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- 1) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้ (ทั้งนี้ นายไพบูล ตันกุล เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564-2566)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,310,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

หน่วย: บาท	2565	2566	2567
ค่าสอบบัญชี	2,094,400	2,200,000	2,310,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทสำหรับปี 2567 และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และในปี 2566 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 31/2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับ ใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอาคารแสดมปี 20 บาทและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/> แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102

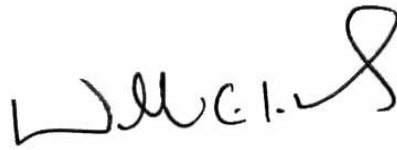
ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 9 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอาคารแสดมปี 20 บาทและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ คุณสุรภา เจริญยิ่ง และคุณจรัมพร โชติกเสถียร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ corp_secretary@minor.com

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

ขอแสดงความนับถือ



นายวิลเลียม เฮลลิวู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2567
และรายงานประจำปี 2566



สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม
และรายงานประจำปี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2567 และรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น แอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือ ไลน์ (LINE) เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)

- เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE) 
เข้าไปใน ไลน์ (LINE) แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (Add friends) → เลือก รหัสคิวอาร์ → สแกน รหัสคิวอาร์
- เปิดแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader)  → สแกน รหัสคิวอาร์
- เปิดแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊ก (Facebook) 
เข้าไปในฟังก์ชันค้นหา (Search) → กดตรงรูป รหัสคิวอาร์  → สแกน รหัสคิวอาร์

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 แปซิฟิกครอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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 องค์การ
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 เซลบี

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	บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัททั่วไป 2 บริษัท
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-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567	1 ปี 11 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/8 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นियามกรรมการอิสระ**เข้มกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายไมเคิล เดวิด เซลบีรี่ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระที่กำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 (อัตราเดียวกันกับปีก่อน)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2565	2566	2567
คณะกรรมการ			
กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)	200,000	250,000	250,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่นๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี	250,000	300,000	300,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	125,000	175,000	175,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	150,000	150,000	150,000
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

โบนัสประจำปี สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปแบบเงินสด) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันกับปี 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ประวัติผู้สอบบัญชี

<p>1. นายไพบูล ตันกุล สำนักงานสอบบัญชี ตำแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์ จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบัญชี ปริญญาโททางการบริหาร (MBA)-การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>มากกว่า 30 ปี</p> <p>3 ปี (ปี 2564-2566)</p> <p>-ไม่มี-</p>
<p>2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข สำนักงานสอบบัญชี ตำแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์ จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หุ้นส่วน บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>มากกว่า 28 ปี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>
<p>3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ สำนักงานสอบบัญชี ตำแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์ จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หุ้นส่วน ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>มากกว่า 20 ปี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form A

เขียนที่

Made at

วันที่เดือนพ.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 Parq Building, 12th 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, 12th 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.

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, 12th 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 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 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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
The election and appointment of individual director(s) as follows:
- นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค
Mr. William Ellwood Heinecke
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|
- นายนิติ โอสธานูเกราะหะ
Mr. Niti Osathanugrah
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|
- นายไมเคิล เดวิด เซลบี
Mr. Michael David Selby
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
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 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนน ถนนรัชดาภิเษก ตำบล/แขวง คลองเตย

อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

Residing at No. 88 The Park Building, 12th 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, 12th 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.....	เสียง
Ordinary share	shares, and is entitled to cast	votes
<input type="checkbox"/> 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> 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
- เห็นด้วยเสียง 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 โอสธานุเคราะห์
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 อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย) 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 เอกอรรณ 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.

ข้อบังคับ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได้
- (2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 26 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่

- (1) เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ โบนัส ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
- (2) บำเหน็จ และค่าตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งเรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

คำชี้แจง

**การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามเอกสารแนบ 9 และ 10 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ

การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า ก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบคำร้องและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10

การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
 - 1.3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (ง) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปีโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2.3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (จ) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian ไม่ต้องใช้เอกสารตาม (ข)

และ (ค)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดไว้สำหรับ Custodian

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียงโดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

- กรณี**มอบฉันทะให้บุคคลอื่น**เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และ**ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท**

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ส่วนงานเลขานุการบริษัท
 88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102

- กรณี**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัทโดย**ไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก**

- หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม: บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
 - 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบินที่กวีดีโอภายในงาน
 - 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท: บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - 2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
 - 2.2 การถ่ายถอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชุมสัมมนาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 2.3 จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) [และ/หรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และ/หรือรายงานทางการเงิน (Financial Report)] ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะตามที่แจ้งขอมา
 - 2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการตรวจสอบ การขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการขอรับเอกสาร เป็นต้น
4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:
 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ส่วนงานเลขานุการบริษัท
 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102

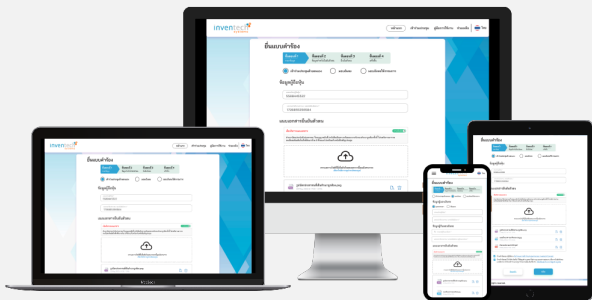
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/MINT165973R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 25 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 11:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9132



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

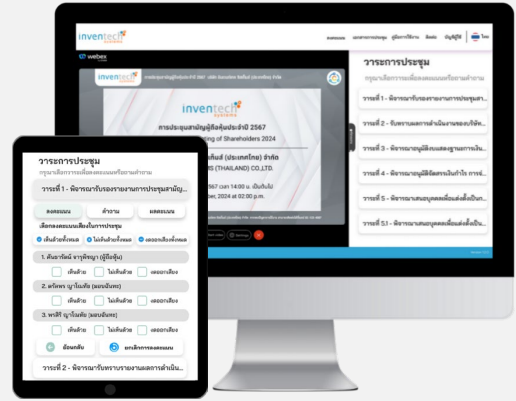


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

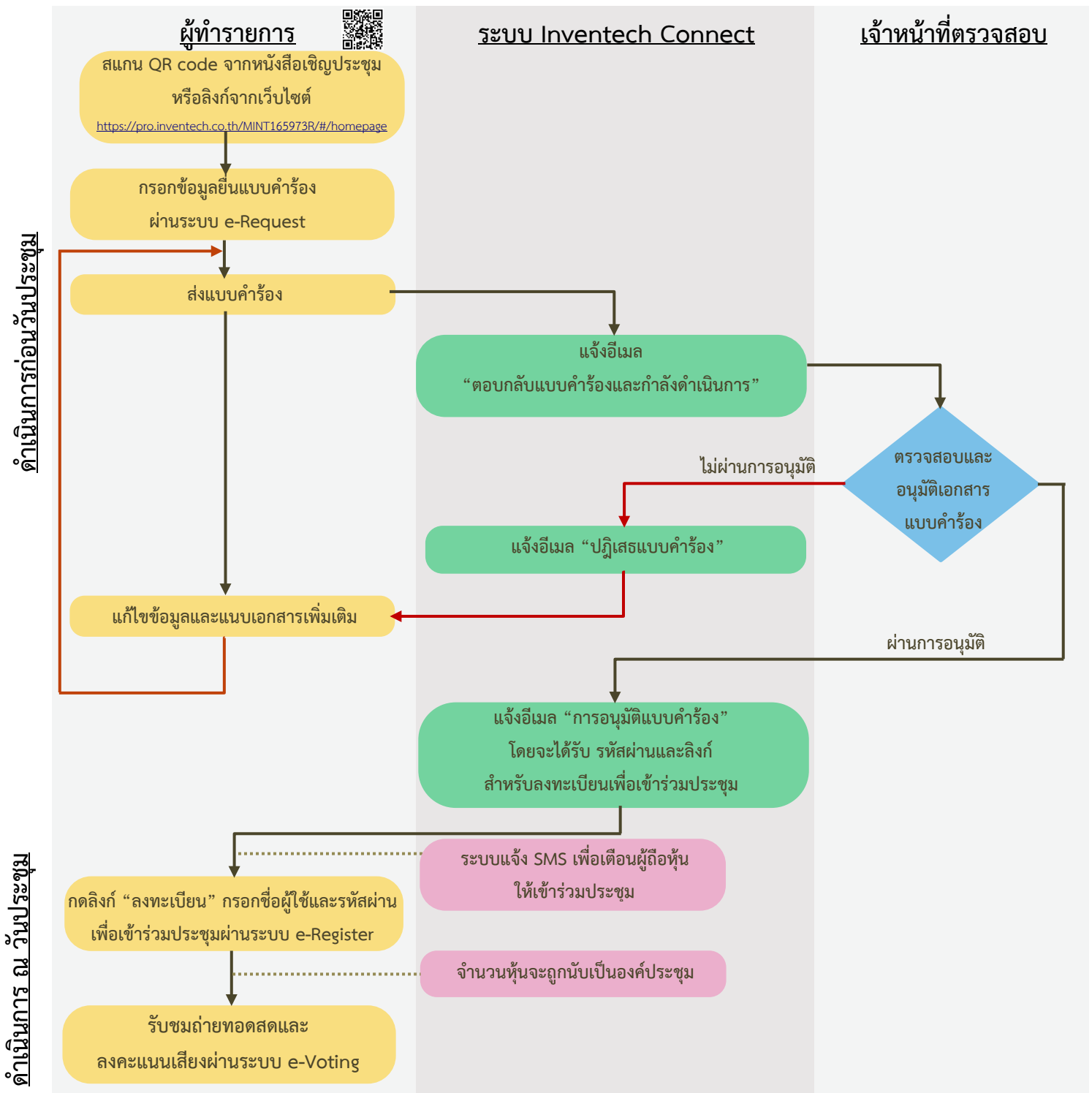


วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ