

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 61 ปี (เกิดปี 2506)
- บริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 และ รุ่นที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอเชีย จำกัด • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท บริษัททั่วไป 5 บริษัท 1 องค์การ
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย • กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท บีจี ซีบูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด • กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีโรเดอร์ จำกัด • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกอรัญ จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น	MINT: 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568	9 ปี 3 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 3/3 เข้าประชุมกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2/2
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)
อายุ	<ul style="list-style-type: none">59 ปี (เกิดปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราชอาณาจักรปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์กรรมการ บริษัท ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลังกา 1 บริษัท และประเทศสเปน 1 บริษัท) บริษัททั่วไป 130 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โรงแรมออเรียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำราญหัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท อีซี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้ตรวจสอบการเงิน เครือร้านอาหาร Le Piafผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท Desert Express Ltd T/A Monte's ลอนดอน สหราชอาณาจักรผู้ตรวจสอบการเงิน/หัวหน้ากลุ่มนักบัญชี บริษัท London Wine Bars Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	MINT: 13,656,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับ บริษัท	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568	16 ปี 5 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

นายไช ชิน ฮั่ว

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ
อายุ	<ul style="list-style-type: none">57 ปี (เกิดปี 2510)
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">Directors' Duties, Responsibilities & Legal Obligations, Singapore Institute of Directors (SID)
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริหาร ไมเนอร์ ฟู้ดประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด สิงคโปร์กรรมการ บริษัท โนแคเรีย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)Committee Member of Restaurant Association of Singapore
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน - บริษัททั่วไป 31 บริษัท 1 องค์การ
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">Founder and Chief Executive Officer of Thai Express GroupFounder and Chief Executive Officer Jollibean GroupVice President of Restaurant Association of Singapore (22nd Term: 2020-2022)
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	MINT: 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2567	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)