

แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ส่วนที่ 1

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล (ถ้ามี)

จำนวนหุ้นที่ถือ.....

ส่วนที่ 2

กรุณาระบุเหตุผลสนับสนุน และข้อมูลประกอบ ในการนำเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ข้าพเจ้าได้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ
และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อกำกับไว้ ดังนี้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
 - 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่ง 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถจัดส่งอย่างไม่เป็นทางการทาง E- mail Address ของเลขาธิการบริษัทที่ corp_secretary@minor.com และส่งต้นฉบับภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้ว และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม เป็นชุดเดียวกัน
 - ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้บุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรอกแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวและรับรองความถูกต้อง

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 12 อาคารเดอะปาร์ค

เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....

นามสกุล.....

1.2 ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล (ถ้ามี)

1.3 วันเดือนปีเกิด

1.4 ปัจจุบันอายุ..... ปี

2. ข้อมูลคู่สมรส

2.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

2.2 วันเดือนปีเกิด

2.3 ปัจจุบันอายุ ปี

2.4 สถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง

3. ข้อมูลบุตร

ชื่อ - สกุล	อายุ	สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา	ตำแหน่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. ประวัติการศึกษา / การอบรม

สถาบันการศึกษา / สถาบันการอบรม	ปีจบการศึกษา / การอบรม	วุฒิการศึกษา / วิชาเอก / หลักสูตร

5. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อสถานที่ทำงาน	ที่อยู่	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลาทำงาน

6. จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ได้รับการเสนอซื้อ ณ วันที่.....

หลักทรัพย์ที่ถือโดย	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ			
	หุ้นสามัญ (หุ้น)	หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุชื่อ) (หน่วย)	หุ้นกู้ (ระบุชื่อ) (หน่วย)
1. ตนเอง				
2. คู่สมรส				
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ				
4. บุคคลอื่น ตาม ม. 258 (โปรดระบุ)				

7. ประวัติการถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล)

.....

.....

.....

.....

8. ในกรณีที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

.....

.....

.....

.....

9. ในกรณีที่มีการถือหุ้น เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุชื่อหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ หรือลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการข้างต้น และเอกสารประกอบเป็นจริง และถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น (.....) วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ

เอกสารประกอบแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาการศึกษา / การเข้ารับการอบรม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง