

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวคามิลล์ มา

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้ง

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

อายุ

68 ปี (เกิดปี 2500)

คุณวุฒิการศึกษา

- MM, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 1/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 2/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directorship Essentials: Compliance and Ethics ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Directorship Essentials: Risk Oversight and Management ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: Adaptive Governance ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: CEO Succession ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: Strategy and Long-Term Value Creation ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บริษัททั่วไป	2 บริษัท -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • Council Member สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ • Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member and Investment Committee Member of Charoen Pokphand Group • Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan Stanley (Asia) Ltd. • Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and Derivatives Business Development of Securities One Public Co., Ltd. 	
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	MINT: -ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว MINT: 339,522 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ¹)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569	5 ปี 10 เดือน	
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 3/3 เข้าประชุมกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2/2 เข้าประชุมกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 4/4	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)	

¹ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว

นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค

ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ
ตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
อายุ	54 ปี (เกิดปี 2514)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ บริษัท ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท พลุหลวง จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 1 บริษัท)กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอส จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 6 บริษัท)กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการ มูลนิธิ ไมเนอร์กรรมการ มูลนิธิ ไฮเน็ค
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท บริษัททั่วไป 16 บริษัท 2 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-ต่างประเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจฮอทเชน รองประธาน และผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)Board of Trustee โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัดผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำกัด สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	MINT: 3,869,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว MINT: 916,556,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.17 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ²)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569	12 ปี 5 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 เข้าประชุมกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 4/4
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

² บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต

ตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
(ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
เป็นคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจะมีผลเมื่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)

อายุ

58 ปี (เกิดปี 2510)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Saint Louis University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 209/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 319/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่
4/2560 สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
(วพน.)
- หลักสูตร Advanced Management Program Harvard Business School รุ่นที่ 182/2555,
Harvard University สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

- กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- Commissioner, PT Bank Permata Tbk
- กรรมการ และประธานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
- กรรมการ Perennial HC Holdings Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท
(รวมบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท)
บริษัททั่วไป 4 บริษัท

<p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
<p>สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</p>	<p>MINT: -ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว</p> <p>ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59³ ถือหุ้นใน MINT</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)</p>

³ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่
รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว

นายมะห์มุด คิมจี

ตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

• กรรมการอิสระ

65 ปี (เกิดปี 2503)

- Juris Doctor degree, Columbia Law School
- Bachelor's degree (Summa Cum Laude), University of Houston

- Chairman of Sagicor Financial Company Ltd.
- Director of American Hotel Income Properties Reit
- Director of Sagicor Group Jamaica Limited
- Founder and Chairman of Highgate Hotels, L.P.
- Board of Trustees of St. Mark's School of Texas
- Board of Visitors of Columbia Law School
- Director of Aga Khan Museum
- Board of Trustees of Asia Society

บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท
(รวมบริษัทจดทะเบียนในโตรอนโต 2 บริษัท และจาเมกา 1 บริษัท)
บริษัททั่วไป 1 บริษัท
4 องค์กร

- Director of Playa Hotels & Resorts N.V.
- Director Sagicor Life Jamaica Limited
- National Committee of Aga Khan Foundation USA
- Director of Canyon Community Bank, N.A.

MINT: ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59⁴ ถือหุ้นใน MINT

นายมะห์มุด คิมจี เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของบริษัท Highgate Hotels Inc. (Highgate) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการโรงแรม การลงทุนเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงการ โดยมีพอร์ตโฟลิโอโรงแรมที่หลากหลายกระจายอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป แคริบเบียน และลาตินอเมริกา

ทั้งนี้ แม้ Highgate ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการให้บริการจัดการโรงแรม แต่ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ถือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอย่างมีนัยแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากในอนาคต กิจกรรมทางธุรกิจของ Highgate มีความทับซ้อนกับกิจกรรมทางธุรกิจของ MINT ไม่ว่าจะ เป็นในตลาดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน หรือตลาดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและขยายการดำเนินงานในอนาคต บริษัทจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของนายมะห์มุด คิมจี อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 5)

⁴ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว