

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 นางสาวคามิลล์ มา อายุ 68 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Camille Ma of age 68 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 ดร. วีรไท สันติประภพ อายุ 56 ปี
Assign a proxy to the Independent Director, Dr. Veerathai Santiprabhob of age 56 years
อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะพาร์ก 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 33/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 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.33/2026 on April 24, 2026 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any
adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B

เขียนที่
Made at
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 นางสาวคามิลล์ มา อายุ 68 ปี
Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Camille Ma of age 68 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 ดร. วีรไท สันติประภพ อายุ 56 ปี
Assign a proxy to the Independent Director, Dr. Veerathai Santiprabhob of age 56 years
อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเคอปะาร์ค 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 33/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 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.33/2026 on April 24, 2026 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 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual Report (56-1 One Report) and the Board of Directors' report
on the Company's performance for the year 2025**

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบ
บัญชี

**Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2025 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 2568

**Agenda 3 To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for
the year 2025**

- (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 2569

Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2026

- (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:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- The election and appointment of the whole set of directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- The election and appointment of individual director(s) as follows:
- นางสาวคามิลล์ มา
Ms. Camille Ma
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |
- นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
Ms. Niramarn Laisathit
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |
- นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค
Mr. John Scott Heinecke
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้ง นายมะห์มูด คิมจี เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ

Agenda 5 To consider and approve the increase in the number of members of Company's Board of Directors and the election of Mr. Mahmood Khimji as a new director and independent director

- (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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2026 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Memorandum of Association Clause 3. Re: Objectives of the Company

- (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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such Meeting, except the case where the Proxy does not vote in accordance with the instructions I/we have specified in the Proxy Form, 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. ในกรณีที่ไม่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein; 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 33/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.33/2026 on April 24, 2026 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 นางสาวคามิลล์ มา อายุ 68 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Camille Ma of age 68 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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for the year 2025

- (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 | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2026

- (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:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
The election and appointment of the whole set of directors
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
The election and appointment of individual director(s) as follows:
- นางสาวคามิลล์ มา
Ms. Camille Ma
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |
- นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
Ms. Niramarn Laisathit
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |
- นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค
Mr. John Scott Heinecke
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้ง นายมะห์มูด คิมจี เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ

Agenda 5 To consider and approve the increase in the number of members of Company's Board of Directors and the election of Mr. Mahmood Khimji as a new director and independent director

- (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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2026 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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Memorandum of Association Clause 3. Re: Objectives of the Company

- (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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such Meeting, except the case where the Proxy does not vote in accordance
with the instructions I/we have specified in the Proxy Form, 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
5. ในกรณีที่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 33/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.33/2026 on April 24, 2026 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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Vote	Not approve	Vote	Abstain	Vote

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
Details of Independent Director who can be a proxy

นางสาวคามิลล์ มา	อายุ 68 ปี (เกิดเมื่อปี 2500)
Ms. Camille Ma	Age 68 years (Born in 1957)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
Current Positions	Independent Director (Elected in 19 June 2020)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	Chairman of the Audit Committee
	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	Chairman of the Compensation Committee
	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	Member of the Nominating and Corporate Governance Committee
	กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
	Member of the Sustainability and Risk Management Oversight Committee

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครึ่งนี้

Interest in the agenda considered

วาระที่ 4*	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569
Agenda 4	To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2026

หมายเหตุ:

Note:

* การมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนของกรรมการอิสระผู้ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

* The disclosure of special interest specified in the AGM Checklist Form is the disclosure of information specifically on any special interest that an independent director who will be acting as proxy for the shareholders has in any matters on the agenda such as special interest in the election of directors due to being a nominee for the re-election.

คุณวุฒิการศึกษา / Educational

- MM, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MM, Sasin Graduate Institute of Business Administration
- BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass สหรัฐอเมริกา
BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass, USA

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2566
Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 16/2023

- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 1/2565
The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) Class 1/2022
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2563
Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 36/2020
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 2/2559
Board that Make a Difference (BMD) Class 2/2016
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556
Director Certification Program (DCP) Class 182/2013

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

Other Training / Seminar course

- Directorship Essentials: Compliance and Ethics ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
Directorship Essentials: Compliance and Ethics Class 2022, The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Directorship Essentials: Risk Oversight and Management ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
Directorship Essentials: Risk Oversight and Management Class 2021, The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: Adaptive Governance ปี 2565 The National Association of Corporate Directors (NACD)
Art of Directorship: Adaptive Governance Class 2022, The National Association of Corporate Directors (NACD)
- Art of Directorship: CEO Succession ปี 2564 The National Association of Corporate Directors (NACD)
Art of Directorship: CEO Succession Class 2021, 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)
Art of Directorship: Strategy and Long Term Value Creation Class 2021, The National Association of Corporate Directors (NACD)

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ / Other Current Positions

- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Member of the Risk Management Committee, and Member of the Nomination, Remuneration, Corporate Governance and Sustainable Development Committee of Osotspa Pcl.

ประสบการณ์ทำงาน / Experiences

- Council Member of The Siam Society Under Royal Patronage
- 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 Pcl.

ดร. วีรไท สันติประภพ	อายุ 56 ปี (เกิดเมื่อปี 2512)
Dr. Veerathai Santiprabhob	Age 56 years (Born in 1969)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569)
Current Positions	Independent Director (Elected in 24 February 2026)
	กรรมการตรวจสอบ
	Member of the Audit Committee
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	Member of the Compensation Committee
	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	Member of the Nominating and Corporate Governance Committee
	กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
	Member of the Sustainability and Risk Management Oversight Committee

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครึ่งนี้ - ไม่มี -
Interest in the agenda considered

คุณวุฒิการศึกษา / Educational

- ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University สหรัฐอเมริกา
Ph.D. in Economics, Harvard University, USA
- ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University สหรัฐอเมริกา
A.M. in Economics, Harvard University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
B.A. in Economics, First Class Honors, Thammasat University

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2564
Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 41/2021
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557
Director Certification Program (DCP) Class 192/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
Director Accreditation Program (DAP) Class 63/2007

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

Other Training / Seminar course

- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management
Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
Executive Leadership Program Class 4, Capital Market Academy (CMA)

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ / Other Current Positions

- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Independent Director and Risk Management and Environmental, Social, and Governance Oversight Committee
Member of Thai Airways International Pcl.
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Chairman of the Sustainability Committee and Member of the Technology Committee of SCB X Pcl.
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Audit Committee Member and Corporate Governance and Sustainability Committee Member of Bangkok Dusit Medical Services Pcl.
- กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Member of the Remuneration and Nomination Committee and Member of the Sustainability Committee of ThaiNamthip Corporation Pcl.
- กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
Independent Director and Vice Chairman of the Board of Siam Piwat Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
Chairman of the Board of Thailand Development Research Institute (TDRI)
- กรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ Global Finance & Technology Network
Member of the International Advisory Board of Global Finance & Technology Network (GFTN)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Council Member of Chiang Mai University
- ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ World Food Programme
Chairman of the Independent Oversight Advisory Committee of World Food Programme
- ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
Chairman of the Executive Board of Buddhadasa Indapanno Archives Foundation
- กรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
Member of the Board of Royal Initiative Discovery Foundation
- กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
Member of the Board of Vajiravudh College

ประสบการณ์ทำงาน / Experiences

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Chairman of the Risk Management Committee, and Member of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee of PTT Exploration and Production Pcl.
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Independent Director and Chairman of the Audit Committee of Univanich Palm Oil Pcl.

- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
Independent Director and Member of the Risk Management Committee of Thanachart Capital Pcl.
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Independent Director and Audit Committee Member of Central Pattana Pcl.
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
Governor of Bank of Thailand
- กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
Member of the Board of Office of the Insurance Commission
- กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
Member of the Board of Securities and Exchange Commission (SEC)
- กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Member of National Economic and Social Development Council
- ประธาน Central Bank Governance Group, Bank for International Settlements (BIS)
Chair, Central Bank Governance Group of Bank for International Settlements (BIS)
- ประธาน Asian Consultative Council, Bank for International Settlements (BIS)
Chair, Asian Consultative Council of Bank for International Settlements (BIS)
- กรรมการ International Monetary and Financial Committee, International Monetary Fund (IMF)
Member of the International Monetary and Financial Committee of International Monetary Fund (IMF)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Council Member and Audit Committee Member of Thammasat University
- กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO)
Member of the Independent Expert Oversight Advisory Committee of World Health Organization (WHO)
- ประธาน สภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)
Chair of Southeast Asian Central Banks (SEACEN) Board of Governors
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Member of State Enterprise Policy and Supervisory Committee

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-Request หรือ ส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.30 น.

Shareholders who intend to appoint a director or an independent director to attend the Electronic Meeting (E-Meeting) on their behalf, please submit a completed proxy form along with the required supporting documents through the E-Request system or send the original documents, affixed with a 20-Baht stamp duty to the Company by registered mail at the address below. All documents shall reach the Company no later than 23 April 2026 at 5:30 p.m.

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy Form

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Minor International Public Company Limited

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

Corporate Secretary Department

88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก

88 The Parq Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road,

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110

โทรศัพท์: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102

Tel: 662 365 6116, 6117, 6119, 6102

อีเมล: corp_secretary@minor.com

E-mail: corp_secretary@minor.com

ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตามช่องทางการติดต่อด้านบน

Shareholders may also request a proxy form in paper format through the contact channels provided above.