MINOR
INTERNATIONAL

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("ไมเนอร์" หรือ "บริษัท") มีเจตนารมณ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

2.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่อง

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.1.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น

3.1.4 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ

3.1.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3.1.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

3.1.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

3.1.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2

3.1.9 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ หรือแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@minor.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถึงบริษัทภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2570 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มเอกสารต้นฉบับมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ชั้น 12 อาคารเดอะปาร์ค
เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น)

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ

3.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

3.2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

3.2.4.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2570

3.2.4.2 ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2570 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

3.2.4.3 เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ

3.2.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1

3.2.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้าย

3.2.7 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

4. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ

4.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

4.2 ไม่เคยถูกจำคุกจากการตัดสินซึ่งเป็นที่สุดของศาล ที่เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการเจตนาทุจริต

4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกหรือถูกโยกย้ายจากตำแหน่งจากหน่วยงานราชการในคดีทุจริตต่อหน้าที่

4.4 เป็นผู้มีจริยธรรมทางวิชาชีพและชีวิตส่วนตัว

4.5 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.6 มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

5. ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้และยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ หรือ อาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@minor.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่

MINOR
INTERNATIONAL

กำหนดในแบบฟอร์ม โดยส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 4 มกราคม 2570 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารต้นฉบับมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ชั้น 12 อาคารเดอะปาร์ค
เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกัน
- ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้บุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรอกแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้ และจัดให้มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2570
2) ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม 1) หรือ 2) เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

4) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย

5) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

6. ติดต่อบริษัท

หากมีข้อสงสัยประการใด ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 365 6116-17

อีเมล corp_secretary@minor.com