MINOR
INTERNATIONAL

<u>แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ</u>

<u>ส่วนที่</u> 1

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……นามสกุล……...

ที่อยู่……

……

……

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

อีเมล์ (ถ้ามี) ……..... ……

จำนวนหุ้นที่ถือ……

<u>ส่วนที่</u> 2

กรุณาระบุเหตุผลสนับสนุน และข้อมูลประกอบ ในการนำเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

……

……

……

……

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ข้าพเจ้าได้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อกำกับไว้ ดังนี้

ลงชื่อ.....…… ผู้ถือหุ้น

(……)

วันที่ ..…….. เดือน ……..... พ.ศ. ……...

MINOR
INTERNATIONAL

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 ของเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@minor.com และส่งต้นฉบับภายในวันที่ 4 มกราคม 2570 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. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวและรับรองความถูกต้อง

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่

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

MINOR
INTERNATIONAL

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……

นามสกุล……..

1.2 ที่อยู่ .....……..……

……..……

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

อีเมล์ (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

<u>ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>

4. ประวัติการศึกษา / การอบรม

สถาบันการศึกษา / สถาบันการอบรม	ปีที่จบการศึกษา / การอบรม	วุฒิการศึกษา / วิชาเอก / หลักสูตร

MINOR
INTERNATIONAL

5. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อสถานที่ทำงาน	ที่อยู่	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลาทำงาน

6. จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อ 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 (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ หรือลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

MINOR
INTERNATIONAL

……

……

……..

……

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้น และเอกสารประกอบเป็นจริง และถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(……)

วันที่ ..…….. เดือน ……..... พ.ศ. ……....

หมายเหตุ

เอกสารประกอบแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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