

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. วัตถุประสงค์

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

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 หรือแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2365-6095, E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@minor.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถึงบริษัทภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มเอกสารต้นฉบับมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 9 อาคารไวกิ้งทรี 2

เลขที่ 75 ซอยสุขุมวิท 42

พระโขนง คลองเตย 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 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

- 3.2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 3.2.4.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยคณะกรรมการภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2562
 - 3.2.4.2 ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2562 อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร 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 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้าย
- 3.2.7 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

4. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 4.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 4.2 ไม่เคยถูกจำคุกจากการตัดสินซึ่งเป็นที่สุดของศาล ที่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเจตนาทุจริต
- 4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกหรือถูกโยกย้ายจากตำแหน่งจากหน่วยงานราชการในคดีทุจริตต่อหน้าที่
- 4.4 เป็นผู้ที่มีจริยธรรมทางวิชาชีพและชีวิตส่วนตัว
- 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 หรืออาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2365-6095 หรือ E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@minor.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม โดยส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารต้นฉบับมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 9 อาคารไวท์กรุป 2

เลขที่ 75 ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42

พระโขนง คลองเตย 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 ชุดต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 21 มกราคม 2562
- 2) ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม 1) หรือ 2) เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณากลับกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย
- 5) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

6. ติดต่อบริษัท

หากมีข้อสงสัยประการใด ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2365-6115-19

อีเมล corp_secretary@minor.com