MINOR INTERNATIONAL

**<u>แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ</u>**

**<u>ส่วนที่ 1</u>**

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……นามสกุล……...

ที่อยู่……

……

……

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

อีเมล์ (ถ้ามี) ……..... ……

จำนวนหุ้นที่ถือ……

**<u>ส่วนที่ 2</u>**

กรุณาระบุเหตุผลสนับสนุน และข้อมูลประกอบ ในการนำเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

……

……

……

……

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ข้าพเจ้าได้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อกำกับไว้ ดังนี้

ลงชื่อ.....…… ผู้ถือหุ้น

(……)

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

MINOR INTERNATIONAL

<u>หมายเหตุ</u>

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 โดยสามารถจัดส่งอย่างไม่เป็นทางการที่โทรสารหมายเลข 0-2365-6095 หรือเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@minor.com และส่งต้นฉบับภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการดังนี้
   - ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้ว และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม เป็นชุดเดียวกัน
   - ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้บุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรอกแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คนต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวและรับรองความถูกต้อง

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ชั้น 9 อาคารไวท์กรุ๊ป 2
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
พระโขนง คลองเตย 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 (โปรดระบุชื่อห้าง

หุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ หรือลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

……

……

……

……

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้น และเอกสารประกอบเป็นจริง และถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....…… ผู้ถือหุ้น

(……)

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

หมายเหตุ

เอกสารประกอบแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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