



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
Proxy Form A

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  
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 ..... นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ..... อายุ ..... 56 ..... ปี  
Assign a proxy to the Independent Director, ..... Ms. Suvabha Charoenying ..... of age ..... 56 ..... years  
อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค 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..... นายจรัมพร โชติกเสถียร..... อายุ 62 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Charamporn Jotikasthira..... of age 62 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมอวานี  
พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders  
No. 27/2020 on June 19, 2020 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10<sup>th</sup> Floor, AVANI+ Riverside Bangkok.

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  
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  
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 ..... นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ..... อายุ ..... 56 ..... ปี  
Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Suvabha Charoenying ..... of age ..... 56 ..... 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

มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ..... นายจรัมพร โชติกเสถียร..... อายุ 62 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director, ..... Mr. Charamporn Jotikasthira..... of age 62 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมอวานี  
พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders  
No. 27/2020 on June 19, 2020 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10<sup>th</sup> Floor, AVANI+ Riverside Bangkok.

3. ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทใน  
รอบปี 2562

**Agenda 1 To consider and acknowledge the annual report and the Board of Directors report on the Company's  
performance for the year 2019**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2019 including to  
acknowledge the auditor's report**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

**Agenda 3 To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and the omission of dividend  
payment for the year 2019**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

**Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2020**

- (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:
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
The election and appointment of the whole set of directors
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
The election and appointment of individual director(s) as follows:
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร  
Mr. Charamporn Jotikasthira
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|
2. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลลิปรัจ ราชาการเรีย  
Mr. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|
3. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค  
Mr. John Scott Heinecke
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|
4. นางสาวคามิลล์ มา  
Ms. Camille Ma
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|---|--|

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2020**

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

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

**Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2020 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 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

**Agenda 7 To consider and approve the increase of the registered capital of the Company from 4,849,860,006 Baht to 5,887,815,947 Baht, by issuing up to 1,037,955,941 new ordinary shares, with a par value of 1 Baht**

- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association pursuant to the increase of the registered capital**

- (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 9 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

**Agenda 9 To consider and approve the issuance of the Company's warrants to purchase ordinary shares No.7 (MINT-W7) up to 313,831,156 units for allocation to existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings**

- (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 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้**

- ก. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 716,124,785 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- ข. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ค. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (MINT-W6)

**Agenda 10 To consider and approve the allocations of up to 1,037,955,941 shares at the par value of Baht 1.00 per share, in accordance with the details as follows:**

- a. To allocate up to 716,124,785 new ordinary shares for an offering to the existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings
- b. To allocate up to 313,831,156 new ordinary shares for the exercise of the MINT-W7 Warrants which will be issued to existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings
- c. To allocate up to 8,000,000 shares for the adjustment of the exercise ratio of MINT-W6 warrants due to the offering of new ordinary shares in the Rights Offering at a price which may be lower than 90 percent of the market price in accordance with the Terms and Conditions governing the Rights and Obligations of the Issuer and Holders of the Warrants to purchase ordinary shares of Minor International Public Company Limited No.6 (MINT-W6)

- (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 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 21 และ ข้อ 32/1**

**Agenda 11 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association, Article 21 and Article 32/1**

- (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 12 พิจารณานุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**Agenda 12 To consider and approve an issuance and offering of debentures**

- (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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

### 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. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 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 B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

**Annex to the Form of Proxy (Form B)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ.....ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล..... จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of .....Minor International..... Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 27/2020 on June 19, 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10<sup>th</sup> Floor, AVANI+ Riverside Bangkok.

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..... เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ  
Agenda Subject 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 ..... นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ..... อายุ ..... 56 ..... ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Suvabha Charoenying ..... of age ..... 56 ..... 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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... นายจรัมพร โชติกเสถียร..... อายุ 62 ปี  
 Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Charamporn Jotikasthira..... of age 62 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมอวานี  
 พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders  
 No. 27/2020 on June 19, 2020 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10<sup>th</sup> Floor, AVANI+ Riverside Bangkok.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.....	เสียง
Ordinary share	shares, and is entitled to cast	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.....	เสียง
Preferred share	shares, and is entitled to cast	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด		เสียง
Total		votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follow:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทใน  
รอบปี 2562

**Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors report on the**  
**Company's performance for the year 2019**

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2019 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:

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

**Agenda 3 To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and the omission of dividend payment for the year 2019**

- (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   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

**Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2020**

- (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:
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
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   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
The election and appointment of individual director(s) as follows:
- นายจรัมพร โชติกเสถียร  
Mr. Charamporn Jotikasthira
- |   |  |   |      |         |      |
|---|--|---|------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |      |         |      |
| Approve                                     | Vote   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |
- นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาการีเย  
Mr. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
- |   |  |   |      |         |      |
|---|--|---|------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |      |         |      |
| Approve                                     | Vote   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |
- นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค  
Mr. John Scott Heinecke
- |   |  |   |      |         |      |
|---|--|---|------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |      |         |      |
| Approve                                     | Vote   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |
- นางสาวคามิลล์ มา  
Ms. Camille Ma
- |   |  |   |      |         |      |
|---|--|---|------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |      |         |      |
| Approve                                     | Vote   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

**Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2020**

- (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   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

**Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2020 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.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |      |         |      |
| Approve                                     | Vote   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

**Agenda 7 To consider and approve the increase of the registered capital of the Company from 4,849,860,006 Baht to 5,887,815,947 Baht, by issuing up to 1,037,955,941 new ordinary shares, with a par value of 1 Baht**

- (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   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association pursuant to the increase of the registered capital**

- (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   | Not approve                                   | Vote | Abstain | Vote |

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

**Agenda 9 To consider and approve the issuance of the Company's warrants to purchase ordinary shares No.7 (MINT-W7) up to 313,831,156 units for allocation to existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings**

- (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   | Not approve                                   |
| Approve                                     | Vote   | Abstain                                       |
| Approve                                     | Vote   | Vote  |

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้**

- ก. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 716,124,785 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- ข. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ค. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (MINT-W6)

**Agenda 10 To consider and approve the allocations of up to 1,037,955,941 shares at the par value of Baht 1.00 per share, in accordance with the details as follows:**

- a. To allocate up to 716,124,785 new ordinary shares for an offering to the existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings
- b. To allocate up to 313,831,156 new ordinary shares for the exercise of the MINT-W7 Warrants which will be issued to existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings
- c. To allocate up to 8,000,000 shares for the adjustment of the exercise ratio of MINT-W6 warrants due to the offering of new ordinary shares in the Rights Offering at a price which may be lower than 90 percent of the market price in accordance with the Terms and Conditions governing the Rights and Obligations of the Issuer and Holders of the Warrants to purchase ordinary shares of Minor International Public Company Limited No.6 (MINT-W6)

- (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   | Not approve                                   |
| Approve                                     | Vote   | Abstain                                       |
| Approve                                     | Vote   | Vote  |

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 21 และ ข้อ 32/1**

**Agenda 11 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association, Article 21 and Article 32/1**

- (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   | Not approve                                   |
| Approve                                     | Vote   | Abstain                                       |
| Approve                                     | Vote   | Vote  |

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้

**Agenda 12 To consider and approve an issuance and offering of debentures**

- (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   | 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

### 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ..... ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ..... จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of ..... Minor International ..... Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 27/2020 on June 19, 2020 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10<sup>th</sup> Floor, AVANI+ Riverside Bangkok.

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

วาระที่.....  
Agenda

เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ  
Subject Appointment of Directors

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve Vote Not approve Vote Abstain Vote

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ**  
**Details of Independent Director who can be a proxy**

<b>1. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง</b>	อายุ 56 ปี (เกิดเมื่อปี 2506)
<b>Ms. Suwabha Charoenying</b>	Age 56 years (Born in 1963)
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)
<b>Positions</b>	Independent Director (Elected in 22 January 2016)
	กรรมการตรวจสอบ
	Member of the Audit Committee
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	Member of the Compensation Committee
	ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	Chairman of the Nominating and Corporate Governance Committee

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้**

**Interest in the agenda considered**

วาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda 5 To consider and fix the directors' remuneration for the year 2020

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

**Educational Credential**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
Master of Business Administration in Finance and Marketing, Assumption University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
Bachelor of Business Administration in Finance and Banking, Assumption University
- หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา  
Families in Business from Generation to Generation Program, Harvard Business School, USA
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne, Switzerland
- หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB)  
Certified Financial Planner (CFP) Class 1/2009, Thai Financial Planner Association (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1  
Capital Market Academy Leadership Program (Batch 1), Capital Market Academy (CMA)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน  
Energy Literacy for Sustainable Future Class 13/2019, Thailand Energy Academy (TEA)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 และ รุ่นที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
Strategic Board Master Class (SBM) Class 7/2019 and Class 2/2017, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/ 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
Director Certification Program (DCP) Class 1/2000, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
Audit Committee Program (ACP) Class 2011, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
Finance for Non-Finance Director (FN) Class 1/2003, Thai Institute of Directors Association (IOD)

#### การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

##### Other Current Positions

- กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Director of SF Corporation Pcl.
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Non-Executive Director of TQM Corporation Pcl.
- กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอเชีย จำกัด  
Director of Gourmet Asia Co.,Ltd.
- กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
Director of Gourmet Enterprise Co.,Ltd.
- กรรมการ บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด  
Director of Intermart (Thailand) Co.,Ltd.
- กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด  
Director of Family Office Co., Ltd.
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Director of Thai Institute of Directors Association
- อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
Vice Chairman of Thai Financial Planner Association (TFPA)

## ประสบการณ์ทำงาน

### Experiences

- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
Director and Managing Director of Thanachart Securities Pcl.
- กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
Independent Director of Big C Supercenter Pcl.
- กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด  
Independent Director of Humanica Co.,Ltd.
- กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
Independent Director of T.K.S. Technologies Pcl.
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Schroder จำกัด  
Chief Executive Officer of Schroder Asset Management Ltd.
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกฉัตร จำกัด (มหาชน)  
Executive Director of Securities One Pcl.
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำกัด  
Vice President of Morgan Grenfell Thai Company Limited

2. นายจรัมพร โชติกเสถียร อายุ 62 ปี (เกิดเมื่อปี 2500)  
Mr. Charamporn Jotikasthira Age 62 years (Born in 1957)

สามารถพิจารณา คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม การดำรงตำแหน่งอื่นๆ และประสบการณ์ทำงานของนายจรัมพร โชติกเสถียร  
ได้ในเอกสารแนบ 3

Please see Educational Credential, Other Current Positions and Experiences of Mr. Charamporn Jotikasthira in  
Enclosure 3

### การมีไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั่งนี้

#### Interest in the agenda considered

วาระที่ 4\* พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

Agenda 4\* To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2020

วาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda 5 To consider and fix the directors' remuneration for the year 2020

หมายเหตุ:

Note:

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะ  
จากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด 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.

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา  
หนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

In case of the shareholder appoint the independent director to be a proxy; please return the completed Proxy Form  
with a certified copy of ID card or the affidavit to the Company within June 17, 2020 at the following address:

หนังสือมอบฉันทะ	Proxy Form
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	Minor International Public Company Limited
ส่วนงานเลขานุการบริษัท	Corporate Secretary Department
88 อาคารเดอะพาร์ก ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก	88 The Parq Building, 12 <sup>th</sup> Fl. Ratchadaphisek Road,
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110
โทรศัพท์: 662 365 6115-9	Tel: 662 365 6115-9
โทรสาร: 662 365 6095	Fax: 662 365 6095