

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551) ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
อายุ	71 ปี (เกิดปี 2488)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ชีบีสสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เหรียญภูมิ สภาอากาศไทย
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท บริษัททั่วไป 5 บริษัท 21 องค์การ
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	MINT: -ไม่มี- MINT-W5: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	8 ปี 8 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8/8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2/2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจำนวน 3/3 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 7)

2. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)
อายุ	51 ปี (เกิดปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลังกา 1 บริษัท) บริษัททั่วไป 55 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โรงแรมออเรียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำราญ หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท อีซี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ตรวจสอบการเงิน เครือร้านอาหาร Le Piaf ผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท Desert Express Ltd T/A Monte's ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผู้ตรวจสอบการเงินหัวหน้ากลุ่มนักบัญชี บริษัท London Wine Bars Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	MINT: 5,399,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว MINT-W5: 2,762,917 หน่วย
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	8 ปี 1 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8/8 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 7)

3. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)
อายุ	45 ปี (เกิดปี 2514)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจฮอทดาน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) Trustee โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท บริษัททั่วไป 7 บริษัท 1 องค์การ
ประสบการณ์ทำงาน	รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด ผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์กอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์กอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	MINT: 2,938,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว MINT-W5: 125,137 หน่วย
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	3 ปี 1 เดือน
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8/8 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 7)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

นายจรัมพร โชติกเสถียร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	-ไม่มี-
อายุ	60 ปี (เกิดปี 2500)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการรวมเอกชน (ปอว.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)	กรรมการอิสระ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)* กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒนา กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัททั่วไป - บริษัท 2 องค์การ
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เชิดเทรต ดอท คอม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น	MINT: -ไม่มี- MINT-W5: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 8)

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายจรัมพร โชติกเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท สิงห์
เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ลงทุน พัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และ
ประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท ซึ่งจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งต่อไป