

ที่ TS0004/2556

13 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง