

วันที่ 23 มีนาคม 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้ายหนังสือนัดประชุม

1. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 1 และวาระที่ 2)
2. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29/2565 และรายงานประจำปี 2564
3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
4. นัยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
5. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 (เอกสารประกอบ วาระที่ 5)
6. ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
7. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจง การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
11. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุม ณ ชั้น 12 อาคารเดอะพาร์ค เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2564 ดังนั้น ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าวพร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยที่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลักษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นอัตราร้อยละขั้นต่ำได้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในปี 2564 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันและครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสำรองเงินไว้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2. ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 599.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รวมทั้งแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายพอล ชาลส์ เคนนี่ | กรรมการ |
| 3) นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ นายพอล ชาลิส เคนนี่ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจึงมีมติ อนุมัติที่จะเสนอชื่อนายอันสุล เซาฮัน ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนนายพอล ชาลิส เคนนี่ เนื่องจาก พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของนายอันสุล เซาฮัน แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะ เป็นกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

เดิม: นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลิส เคนนี่ นายอานิล ธาดานี นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ใหม่: นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค นายอานิล ธาดานี นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร นายอันสุล เซาฮัน กรรมการ สองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ว่า ปัจจุบัน นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการ เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง และ 2) นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอันสุล เซาฮัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายพอล ชาลิส เคนนี่

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

(รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

รายละเอียดกรรมการและตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน
1	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดคำตอบแทน
2	นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ / กรรมการกำหนดคำตอบแทน
3	นายอันสุล เซาฮัน	กรรมการ

และแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

เดิม นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลส์ เคนนี่ นายอานิล ธาดานี นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร กกรรมการสองใน
สี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ใหม่ นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค นายอานิล ธาดานี นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร นายอันสุล เซาฮัน กกรรมการสองในสี่
คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณากำหนดแนว
ทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาจากความ
เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตาม
มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายไพบูล ต้นภู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 |

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัท
ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ (ทั้งนี้ นายไพบูล ต้นภู เป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2564 เป็นปีแรก)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,094,400 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ที่จ่ายจริง

หน่วย: บาท	2564	2565
ค่าสอบบัญชี	2,094,400	2,094,400

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทสำหรับปี 2564 และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และในปี 2564 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 29/2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอาคารแสดงมี 20 บาทและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 662 365 6115-9

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 9 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

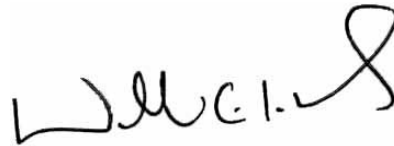
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอาคารแสดงมี 20 บาทและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ คุณคามิลล์ มา และคุณสุภา เจริญยิ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่

corp_secretary@minor.com

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

ขอแสดงความนับถือ



นายวิลเลียม เฮิลลิวู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29/2565 และรายงานประจำปี 2564



สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม และรายงานประจำปี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น แอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือ ไลน์ (LINE) เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)

- เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE) 
เข้าไปใน ไลน์ (LINE) แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (Add friends) → เลือก รหัสคิวอาร์ → สแกน รหัสคิวอาร์
- เปิดแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader)  → สแกน รหัสคิวอาร์
- เปิดแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊ก (Facebook) 
เข้าไปในฟังก์ชันค้นหา (Search) → กดตรงรูป รหัสคิวอาร์  → สแกน รหัสคิวอาร์

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

58 ปี (เกิดปี 2506)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 และรุ่นที่ 2/2560

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554

หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543

หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard

Business School สหรัฐอเมริกา

หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13/2562 สถาบัน

วิทยาการพลังงาน (วพน.)

หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผน

การเงินไทย (TFPA)/ Financial Planning Standards Board (FPSB)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล บริษัท

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ AirAsia Aviation Group Limited

กรรมการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอเชีย จำกัด

กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท
	บริษัททั่วไป 7 บริษัท
	2 องค์การ
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
	กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชโรเดอร์ จำกัด
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น	MINT: 35,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	MINT-W7: -ไม่มี-
	MINT-W8: -ไม่มี-
	MINT-W9: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	6 ปี 3 เดือน
จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565	
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5/5 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2/2 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจำนวน 2/2 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

2. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	56 ปี (เกิดปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544
หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กรรมการ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท บริษัททั่วไป 38 บริษัท 2 องค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น	MINT: -ไม่มี- คู่สมรส MINT: 14,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	MINT-W7: -ไม่มี- MINT-W7: -ไม่มี- MINT-W8: -ไม่มี- MINT-W8: 496 หน่วย MINT-W9: -ไม่มี- MINT-W9: 450 หน่วย
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	8 ปี 7 เดือน
จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565	
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5/5 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2/2 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

*นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งต่อไป

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

นายอันสุล เซาฮัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด

อายุ

48 ปี (เกิดปี 2517)

คุณวุฒิการศึกษา

MBA in Marketing and IT, Indian Institute of Management, Calcutta, India
Bachelor of Engineering, Electronics & Telecommunications, SGSITS, Indore, India

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

Leadership Reset – Senior Leaders Program 2021
Digital Transformation, Hyper Island 2021

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
บริษัททั่วไป -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

CEO, Legal Representative of Pizza Hut & JRG Vietnam
General Manager- Delivery Business Unit, Chief Marketing, Sales, Food Innovation and Technology Officer of KFC Thailand, Yum! Brands
Regional CMO of KFC, Asia, Yum! Brands
Regional Marketing Director of KFC-Asia FBU, Yum! Brands

สัดส่วนการถือหุ้น

MINT: -ไม่มี-

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

MINT-W7: -ไม่มี-

MINT-W8: -ไม่มี-

MINT-W9: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

-ไม่มี-

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

-ไม่มี-

จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2564

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นियามกรรมการอิสระ**เข้มกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คือ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระที่กำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (อัตราเดียวกันกับปีก่อน)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2563	2564	2565
คณะกรรมการ			
กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)	200,000	200,000	200,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่นๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี	250,000	250,000	250,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	125,000	125,000	125,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	150,000	150,000	150,000
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง* (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น)			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000	150,000	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

- โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (ถ้ามี)

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. นายไพฑูล ตันกุล
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบัญชี
ปริญญาโททางการบริหาร (MBA)-การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มากกว่า 30 ปี
1 ปี (ปี 2564)
-ไม่มี-

2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปริญญาโทนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มากกว่า 20 ปี
-ไม่มี-
-ไม่มี-

3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
หุ้นส่วน
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มากกว่า 20 ปี
-ไม่มี-
-ไม่มี-



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A

เขียนที่

Made at

วันที่เดือนพ.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 นางสาวคามิลล์ มา อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Camille Ma of age 64 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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง.....อายุ 58 ปี
Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Suvabha Charoenying of age 58 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No. 29/2022 on April 22, 2022 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any
adjournment thereof.

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.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

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 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 นางสาวคามิลล์ มา อายุ 64 ปี
Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Camille Ma of age 64 years
อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะพาร์ค 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.....นางสาวสุภาว เจริญยิ่ง.....อายุ.....58.....ปี
Assign a proxy to the Independent Director,.....Ms. Suvabha Charoenying.....of age.....58.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No. 29/2022 on April 22, 2022 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any
adjournment thereof.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2564

**Agenda 1 To consider and acknowledge the annual report and the board of directors report on the Company's
performance for the year 2021**

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบ
บัญชี

**Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021 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:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Not approve Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

**Agenda 3 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2021 and the allocation of
profit for statutory reserve**

- (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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รวมทั้งแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2022 and appointment of new director, as well as change of the authorized signatory directors

- (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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
The election and appointment of individual director(s) as follows:
- นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
Ms. Suvabha Charoenying
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|
- นายธีรพงศ์ จันศิริ
Mr. Thiraphong Chansiri
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|
- นายอันฮูล ชาฮัน
Mr. Anhul Chauhan
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Not approve | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2022

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2022 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ofMinor International..... Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 29/2022 on April 22, 2022 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any adjournment thereof.

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 เลือกตั้งกรรมการ
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



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 นางสาวคามิลล์ มา อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Camille Ma of age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะพาร์ก 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.....นางสาวสุภา เจริญยิ่ง.....อายุ 58 ปี
 Assign a proxy to the Independent Director, Ms. Suwabha Chareonying of age 58 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

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
 No. 29/2022 on April 22, 2022 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any adjournment thereof.

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 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2564

**Agenda 1 To consider and acknowledge the annual report and the board of directors report on the
 Company's performance for the year 2021**

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของ
ผู้สอบบัญชี

**Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021 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 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2021 and the allocation of profit for statutory reserve

- (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 | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รวมทั้งแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

Agenda 4 To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2022 and appointment of new director, as well as change of the authorized signatory directors

- (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	Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The election and appointment of individual director(s) as follows:

1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

Ms. Suvabha Charoenying

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Vote	Abstain

2. นายธีรพงศ์ จันศิริ

Mr. Thiraphong Chansiri

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Vote	Abstain

3. นายอันฮูล ชาฮัน

Mr. Anhul Chauhan

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Vote	Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2022

- (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.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2022 and the auditing fee

- (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.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote | Abstain |

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
- ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ofMinor International..... Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 29/2022 on April 22, 2022 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any adjournment thereof.

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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง 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:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง 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:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง 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

1. นางสาวคามิลล์ มา	อายุ 64 ปี (เกิดเมื่อปี 2500)
Ms. Camille Ma	Age 64 years (Born in 1957)
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
Positions	Independent Director (Elected in 19 June 2020)
	กรรมการตรวจสอบ
	Member of the Audit Committee
	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	Chairman of the Compensation Committee
	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	Member of the Nominating and Corporate Governance Committee

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

Interest in the agenda considered

วาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 5 To consider and fix the directors' remuneration for the year 2022

คุณวุฒิการศึกษา / Educational

- MM, SASIN Graduate School of Business Administration
- BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass, USA

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Training / Seminar course by Thai Institute of Directors Association (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee program (AACP) รุ่นที่ 36/2563
Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 36/2020
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 2/2559
Board that Make a Difference (BMD) Class 2/2016
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2559
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) Class 2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556
Director Certification Program (DCP) Class 182/2013

ประสบการณ์ทำงาน / Experiences

- Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member and Investment Committee Member of Charoen Pokphand Group
- Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan Stanley (Asia) Ltd.
- Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and Derivatives Business Development of Securities One Pcl.

2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง อายุ 58 ปี (เกิดเมื่อปี 2506)
Ms. Suvabha Charoenying Age 58 years (Born in 1963)

สามารถพิจารณา คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ และประสบการณ์ทำงานของนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ได้ในเอกสารแนบ 3
Please see Educational Credential, Other Current Positions and Experiences of Ms. Suvabha Charoenying in Enclosure 3

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

Interest in the agenda considered

วาระที่ 4	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565
Agenda 4	To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2022
วาระที่ 5	การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
Agenda 5	To consider and fix the directors' remuneration for the year 2022

หมายเหตุ:

Note:

* การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้ง
กรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

* 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.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00น. ตามที่อยู่ดังนี้

For Shareholders who authorize one of the Company's Independent Directors to attend and vote on his or her behalf, please
submit the proxy form together with required documents to the Company by mail to the following address. Such proxy form
and required documents shall be delivered to the Company by 21 April 2022 at 5.00 p.m at the following address:

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

ข้อบังคับ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อ 13 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได้
- (2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 26 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่

- (1) เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ โบนัส ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
- (2) บำเหน็จ และค่าตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี

เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งเรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งผู้มีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

คำชี้แจง

**การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามเอกสารแนบ 9 และ 10 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ

การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า ก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบคำร้องและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10

การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
 - 1.3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (ง) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปีโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2.3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (จ) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian ไม่ต้องใช้เอกสารตาม (ข)

และ (ค)

บริษัทขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดไว้สำหรับ Custodian

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียงโดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

- กรณี**มอบฉันทะให้บุคคลอื่น**เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และ**ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท**

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 662 365 6115-9

- กรณี**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัทโดย**ไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม:** บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
 - 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน
 - 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น
2. **วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท:** บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - 2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
 - 2.2 การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชุมสัมมนาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 2.3 จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) [และ/หรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และ/หรือรายงานทางการเงิน (Financial Report)] ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะตามที่แจ้งขอมา
 - 2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
3. **สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการตรวจสอบ การขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการขอรับเอกสาร เป็นต้น
4. **ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
5. **การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:**
 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ส่วนงานเลขานุการบริษัท
 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์: 662 365 6115-9

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

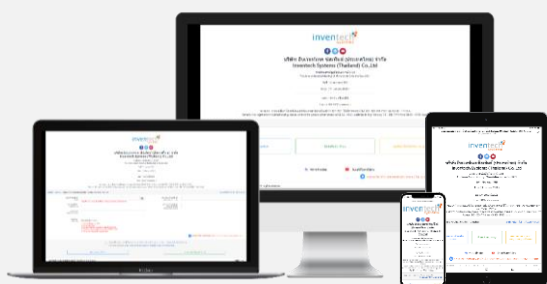
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MINT175723R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง (มาด้วยตนเอง/รับมอบฉันทะ)
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (อีเมล, เลขที่บัตรประชาชน, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหุ้น, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์)
4. เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม


3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท
88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9132

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 8 – 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน


ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

- 1 เข้า App Store 
- 2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
- 3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
- 4 รอสักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- 5 เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง ไอคอนของแอปพลิเคชันจะแสดงบนหน้าจอ



สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

- 1 เข้า Play Store 
- 2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
- 3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
- 4 รอสักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- 5 เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง ไอคอนของแอปพลิเคชันจะแสดงบนหน้าจอ



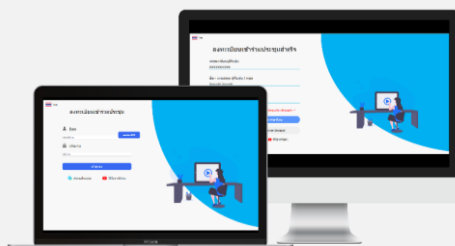
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

- 1 เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html>
- 2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit) หรือ For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณ
- 3 คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Webex Meetings
- 4 กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
- 5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม
- 6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว
- 7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
- 8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน



ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

- 1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2 นำ Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าห้องประชุม
- 4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด”



- 5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง
 - 5.2 กดปุ่ม “Join Now”
 - 5.3 กด “Run a temporary application”
 - 5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
 - 5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม

5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

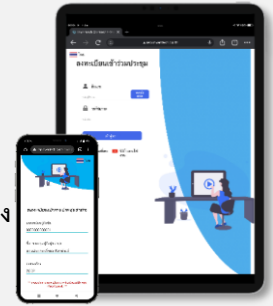
5.1 กดปุ่ม “Join”

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex Meetings มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS)

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง


5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application

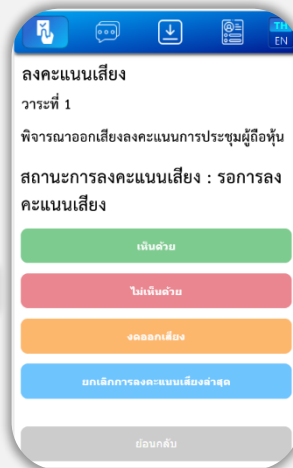
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม







ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
- 5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์ 
- 3 “กดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
- 8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

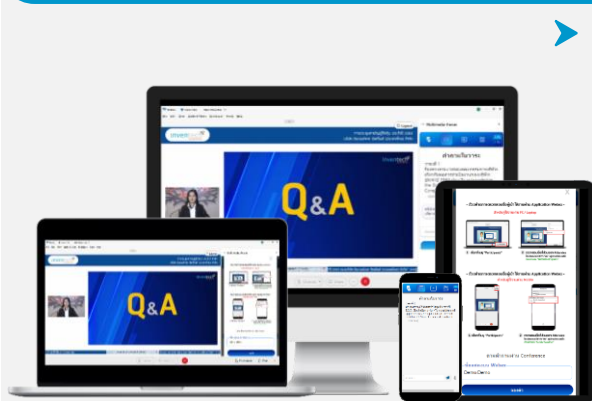
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด** (ซึ่งหมายความว่า หากกดเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น


ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด

(ซึ่งหมายความว่า หากกดเลือก “ยกเลิกการ

ลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



➤ กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 


1 การพิมพ์คำถาม

➤ เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม


➤ พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 

2 การถามผ่านภาพและเสียง

➤ เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม

➤ กดปุ่ม “จ้องคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์ 

➤ กรอกชื่อที่ใช้บน Webex

➤ กดปุ่ม “จ้องคิว” หรือสัญลักษณ์ 

➤ รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คำตอบคำถามทางช่อง Chat

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1 คู่มือการใช้งาน

ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



2 คู่มือการติดตั้ง

Application Webex Meetings



3 คู่มือการใช้งาน

ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)

- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps

- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

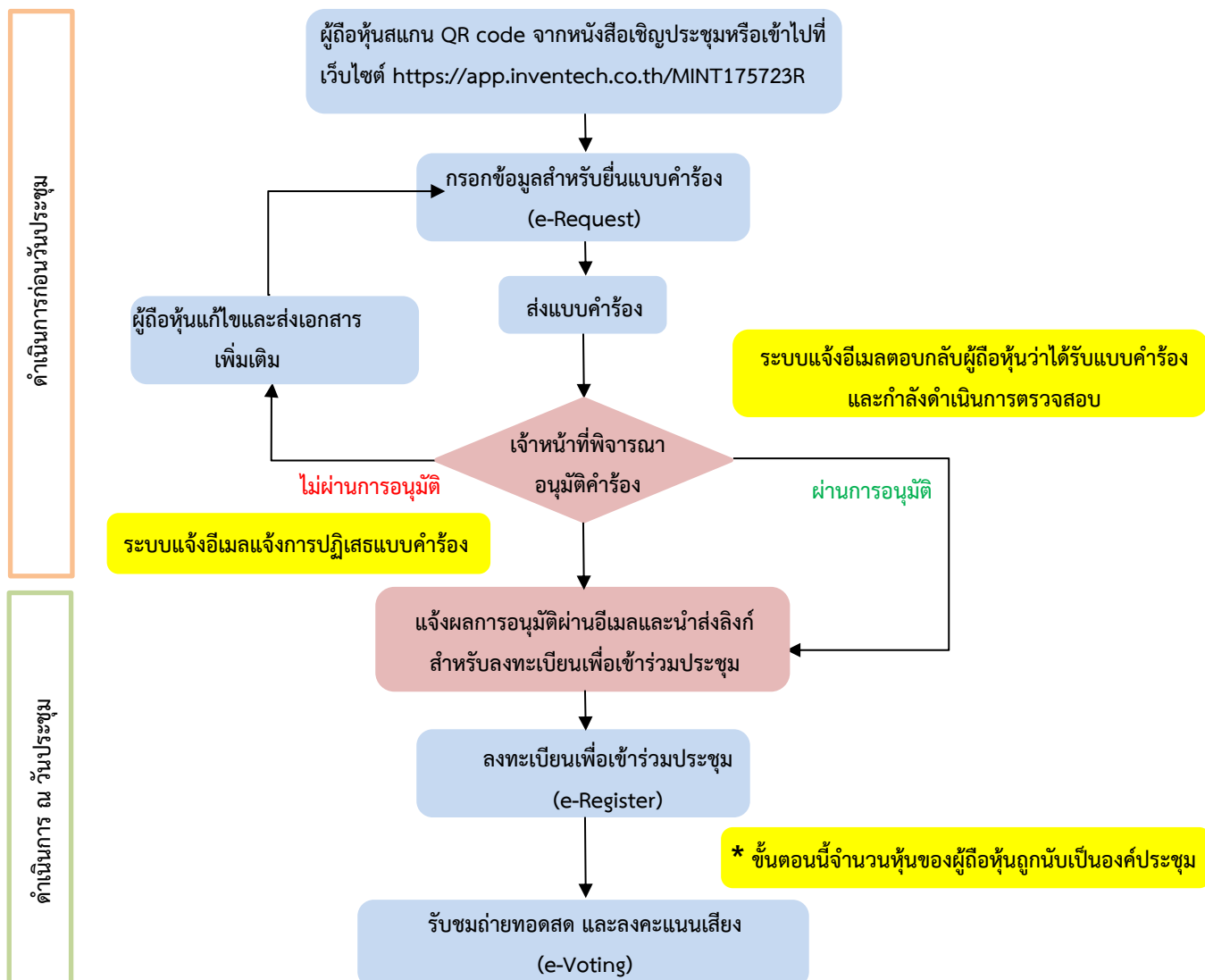
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android

- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเดอะพาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กรรมการบริหารซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28/2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยไม่มีการจัดการประชุมที่โรงแรมอวานี พัลส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 การประชุมดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 5,191,597,430 บาท แบ่งออกเป็น 5,191,597,430 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 50,986 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 34 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 2,011 ราย รวมทั้งสิ้น 2,045 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,813,223,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4499 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ จึงได้เชิญประธานฯ เปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวคามิลล์ มา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท | กรรมการอิสระ |
| 6. นายอานิล ฐาดานี่ | กรรมการ |

- | | |
|---------------------------|---------|
| 7. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ |
| 8. นายนิติ ไอสถาณเคราะห์ | กรรมการ |
| 9. นายพอล ซาลีส เคเนี่ | กรรมการ |
| 10. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|--|---|
| 11. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
|--|---|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายไบรอัน เดลานี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและพาณิชย์ |
| 3. นายโกคิน ฉันทิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 4. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ |
| 5. นางจุฑาทิพย์ อุดุลพันธ์ | รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------|--|
| นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
|----------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| นายเทพชล โกศล | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
|---------------|---------------------------------------|

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหุ้น หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up ให้ยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ หากไม่ลงคะแนนใดๆ ระบบจะนับคะแนนเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

4. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
5. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า แล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
7. ในวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน
8. การประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ทั้งนี้ แม้จะเป็นการประชุมแบบ E-AGM แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - โดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ให้ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์
 - โดยการพิมพ์ ให้ไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในกรณีที่มียคำถามจำนวนมาก บริษัทจะสรุปคำถาม คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังวันประชุม

นายเอ็มมานูเอล ฮูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

นายชัยพัฒน์ โพธิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงบริษัท ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสและได้ดำเนินการรับมือเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง

เพื่อที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้จัดทำแผนการ 3 ระยะ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ โดยแผนระยะแรกคือการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่จะต้องจัดการโดยทันที ทั้งในมุมมองทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก แผนระยะที่สองเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการฟื้นตัวในระยะกลาง และแผนระยะที่สามคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อปรับการดำเนินงานธุรกิจสำหรับรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19

จากการปิดให้บริการชั่วคราวหรือเปิดให้บริการบางส่วนในปี 2563 บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การลดกระแสเงินสดจ่ายและรักษาสภาพคล่องด้วยมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดและลดรายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับทุกหน่วยธุรกิจและทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้ธุรกิจฟื้นตัวได้อย่างราบรื่น และมุ่งมั่นในการจัดการโครงสร้างเงินทุนเชิงรุกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงิน หลังจากทำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และการวิเคราะห์สถานการณ์แล้ว บริษัทได้ดำเนินแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมด 2.5 หมื่นล้านบาท บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นสกุลเงินเหรียญสหรัฐด้วยยอดจองที่สูงกว่ายอดที่จัดสรรถึง 11 เท่า และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนซึ่งมียอดจองที่สูงกว่ายอดที่จัดสรรประมาณร้อยละ 30 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 5 พันล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการโครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้นกู่ได้อนุมัติให้ยกเว้นการทดสอบอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจนถึงสิ้นปี 2565 และไม่นับรวมผลกระทบจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดสิทธิไปจนถึงสิ้นปี 2567

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีโรงแรมในเครือทั้งหมด 532 แห่ง ร้านอาหาร 2,370 สาขาและจุดจำหน่ายสินค้า 459 แห่งภายใต้แบรนด์ที่หลากหลายใน 63 ประเทศ

แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งหลาย บริษัทยังคงยืนหยัดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทยังคงได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนี Dow Jones Sustainability Emerging Markets, FTSE4Good Emerging Index, MSCI ESG Leaders Index และหุ้นยั่งยืน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้รับคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ไปจนถึงปี 2565

ตลอดทั้งปี **ไมเนอร์ โฮเทลส์** ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการกลับมาเปิดให้บริการโรงแรมอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นที่การรับรองโดยองค์กรที่น่าเชื่อถือและโครงการสุขภาพที่มีกรอบเฉพาะตัวโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ สำหรับแผนธุรกิจในระยะยาว ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มทางธุรกิจ โอกาส และแนวทางการดำเนินงานธุรกิจใหม่ๆ เพื่อที่จะรับมือกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกับผู้นำด้านสุขภาพหลายรายเพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เช่น

- เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวกัลไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยร่วมมือกันเปิดตัว “รักษ” ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งใหม่ที่บางกะเจ้า

- กลุ่มโรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ร่วมมือกับ เวริตา เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัว วิวิต บาย เวริตา เฮลท์ ซึ่งเป็นบาริวิตามินเพื่อสุขภาพแห่งแรกที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ วิแอลซีซี กรุ๊ป ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการด้านความงามและการออกกำลังกายจากประเทศอินเดีย เพื่อเปิดตัวศูนย์ฟิตเนสด้านสุขภาพและความงามในเครือโรงแรมและมีแผนที่จะเปิดให้บริการที่โรงแรมอวานี พัลส์ หัวหิน เป็นแห่งแรกในปี 2564

นอกจากนี้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้เข้าทำสัญญาเช่าบริหารกับ Covivio ซึ่งเป็นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในทวีปยุโรป เพื่อขยายโรงแรมระดับบน ด้วยการเปิดตัวโรงแรม 8 แห่งภายใต้แบรนด์อนันตรา เอ็นเอช คอลเลคชั่น และเอ็นเอช โฮเทลส์ ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่ดีในกรุงโรม ฟลอเรนซ์ เวนิส นิซ ปราก และบูดาเปสต์ อีกทั้ง บริษัทยังได้ขยายเครือโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหาร ด้วยการเปิดตัวโรงแรม Anantara Maia Seychelles Villas และ Avani Ibn Battuta Dubai ในปี 2563

สำหรับ **ไมเนอร์ ฟู้ด** ดิจิทัลและเดลิเวอรีเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ และยังคงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนการใช้งานของผู้ใช้ผ่านประสบการณ์การสั่งซื้อและการจัดส่งอาหารที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เช่น โครงการ Minor Food Innovation Team (M-FIT) เพื่อคิดค้นเมนูใหม่ๆ และโครงการ Young Entrepreneur Program (YEP) เพื่อสร้างแนวคิดและแบรนด์ใหม่ๆ โดยโครงการดังกล่าวเหล่านี้จะช่วยผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งรวมถึงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งมีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ด ประสบความสำเร็จในการเข้าลงทุนในบอนซอน ซึ่งเป็นแบรนด์ไก่ทอดสไตล์เกาหลีที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย และได้ต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจระดับภูมิภาค ด้วยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเบรตทอลล์ ประเทศสิงคโปร์

ไมเนอร์ โลฟิสโตล ยังคงมุ่งเน้นการสร้างรายได้ผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ด้วยตลาดและแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยการปรับแคมเปญของบริษัทให้เข้ากับแคมเปญของห้างสรรพสินค้า และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจรับจ้างผลิตมียอดขายน้ำยาฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แข็งแกร่งจากความต้องการที่มากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19

ในปี 2563 สัดส่วนรายได้ของบริษัทมาจากไมเนอร์ โฮเทลส์ ร้อยละ 58 ไมเนอร์ ฟู้ด ร้อยละ 36 และอีกร้อยละ 6 จากไมเนอร์ โลฟิสโตล

ในด้านผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 58,118 ล้านบาท และมี EBITDA และผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 เป็นลบจำนวน 8,708 ล้านบาท และ 18,830 ล้านบาท ตามลำดับ หากนับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 บริษัทจะมี EBITDA จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 89 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 19,389 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมี**สินทรัพย์รวม** 362,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 108,143 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการบริหารจัดการสภาพคล่อง การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจากการจัดประเภทสินทรัพย์บางส่วนใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการหมุนเวียนสินทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จากการเข้าลงทุนในบริษัทซึ่งถือสิทธิแฟรนไชส์หลักในแบรนด์บอนซอนในประเทศไทย ในไตรมาส 1 ปี

2563 และการเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้นิติทรัพย์สินจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ในเรื่องของสัญญาเช่า และการเข้าลงทุนในกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปภายใต้เครือ Boscolo

บริษัทมีหนี้สินรวม 286,003 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 117,687 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว โดยส่วนใหญ่เป็นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เพื่อรักษาสภาพคล่องท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 และการเข้าบริหารกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปภายใต้เครือ Boscolo

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 9,544 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562 เป็น 76,324 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากส่วนขาดทุนสุทธิ ซึ่งนับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบเชิงลบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใช้นิติทรัพย์สิน และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 สุทธิด้วยการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และการออกหุ้นเพิ่มทุน

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 11,918 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบริหารจัดการสภาพคล่อง

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทมีอัตราความสามารถในการทำกำไร อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและต่อสินทรัพย์ลดลง โดยสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงของทั้งสามธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ของปี 2563 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 แม้ว่าจะมีมาตรการในการลดต้นทุนอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม

อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.31 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เป็น 1.79 เท่า ณ สิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 รวมถึงผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16

แนวโน้มในอนาคต ปี 2564 จะเป็นอีกปีที่ท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากภาวะการกระจายวัคซีน จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินตามปกติและพรมแดนของประเทศจะกลับมาเปิดอีกครั้ง ทั้งนี้ ด้วยการดำเนินงานที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในสภาพแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในระหว่างนี้ บริษัทจะยังคงดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดการลงทุน และบริหารจัดการฐานะทางการเงินอย่างมีวินัย เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2563 และหากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ (fixed cost) ลงอย่างถาวรของบริษัท สามารถทำได้เท่าไร

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์เมื่อต้นปี 2563 บริษัทสามารถบริหารจัดการการลดต้นทุนและต้นทุนคงที่ (fixed cost) ได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ โดยมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนให้ได้ร้อยละ 25-30 ของปีก่อนหน้าหรือเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่เมื่อสิ้นปี 2563 บริษัทสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ 35-40 รวมต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ซึ่งเป็นทั้งส่วนของการลดลงชั่วคราวและลดลงอย่างถาวร ในส่วนของการลดลงของต้นทุนอย่างถาวรจะสามารถช่วยบริษัทให้มีความสามารถในการทำกำไร (margin) ได้ดียิ่งขึ้นภายหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,918,576,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	226,746	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงเสนอให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 11.01 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้นเป็น 599.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยทุนสำรองตามกฎหมายที่จะเพิ่มขึ้นนี้คำนวณจากการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 (MINT-W8 และ MINT-W9)

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยที่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลักษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นอัตราร้อยละขั้นต่ำได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 11.01 ล้านบาท
2. เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อสำรองเงินไว้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,918,799,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ

- 1) นายวิลเลียม เอ็ลลิวู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการจัดการ
- 2) นายอานิล ธาดานี กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- 3) นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
- 4) นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ กรรมการ / กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ว่า ปัจจุบัน นายอนิล ธาดานี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท Desaru Peace Holdings Club Sdn. ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงแรมในเมืองเดซารู ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการประเภทโรงแรมของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งได้แก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค 2) นายอนิล ธาดานี 3) นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท และ 4) นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านแสดงในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง ได้แก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค 2) นายอนิล ธาดานี 3) นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท และ 4) นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการจัดการ					
เห็นด้วย	3,864,702,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6468	
ไม่เห็นด้วย	53,013,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3532	
งดออกเสียง	1,087,475	เสียง			
2) นายอนิล ธาดานี้ กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ					
เห็นด้วย	3,830,639,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7502	
ไม่เห็นด้วย	88,163,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2498	
งดออกเสียง	0	เสียง			
3) นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ซูเบนเน็ท กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง					
เห็นด้วย	3,918,687,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971	
ไม่เห็นด้วย	115,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029	
งดออกเสียง	100	เสียง			
4) นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ กรรมการ / กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง					
เห็นด้วย	3,860,144,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5031	
ไม่เห็นด้วย	58,658,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4969	
งดออกเสียง	0	เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 (อัตราเดียวกันกับปีก่อน)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2562	2563	2564
คณะกรรมการ			
กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)	200,000	200,000	200,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่น ๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2562	2563	2564
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี	250,000	250,000	250,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	125,000	125,000	125,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	150,000	150,000	150,000
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารท่านนั้น)			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	150,000	150,000	150,000
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี

เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาได้แสดงความสนใจในการลดเบี้ยประชุมในไตรมาสที่ 2/2563 ลงในอัตราร้อยละ 30 เช่นเดียวกับผู้บริหารของบริษัทที่แสดงความสนใจลดเงินเดือนในอัตราก้าวหน้า นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ตกลงร่วมกันที่จะลดเบี้ยประชุมกรรมการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีนี้ลงในอัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะมีได้ลงคะแนนเสียงด้วยในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,237,935,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) ดังนี้

- 1) นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทประจำปี 2564

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2564 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,094,400 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงสำหรับปี 2563 และคิดเป็นจำนวนเงินที่ลดลงจากที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 เท่ากับร้อยละ 12 ในปี 2563 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

หน่วย: บาท	2562	2563	2564
ค่าสอบบัญชี	2,380,000	2,380,000	2,094,400
		(จ่ายจริง 2,094,400 บาท)	

ประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,917,438,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9652
ไม่เห็นด้วย	1,364,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0348
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงเสนอให้มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

- การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (MINT-W8) จำนวนไม่เกิน 179,020,602 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 29 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 28 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 ปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุม
- การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (MINT-W9) จำนวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 32 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 31 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W9 ปรากฏในเอกสารแนบ 9 ของหนังสือเชิญประชุม

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การกำหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 โดยรวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราการจัดสรร วิธีการชำระราคา อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิและการคำนวณราคาใช้สิทธิ (รวมถึงส่วนเพิ่มเติม ๆ) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับ

การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (MINT-W8) จำนวนไม่เกิน 179,020,602 หน่วย และเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (MINT-W9) จำนวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,918,803,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) ซึ่งออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรเพื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่จัดสรรจริง (หุ้น)	จำนวนหุ้นคงเหลือหลังการจัดสรร (หุ้น)
Rights Offering	716,124,785	563,293,156	152,831,629
MINT-W7	313,831,156	235,516,841	78,314,315
รวม	1,029,955,941	798,809,997	231,145,944

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 5,887,815,947 บาท เป็นจำนวน 5,656,670,003 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 231,145,944 หุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

- ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายซึ่งออกไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 152,831,629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 จำนวน 78,314,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เป็นหุ้นสามัญที่ไม่ได้ใช้)

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,656,670,003 บาท	(ห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามบาท)
แบ่งออกเป็น	5,656,670,003 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,656,670,003 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน จากจำนวน 5,887,815,947 บาท เป็นจำนวน 5,656,670,003 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 231,145,944 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอ

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,918,799,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 341,258,022 บาท จาก 5,656,670,003 บาท เป็น 5,997,928,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 (MINT-W8 และ MINT-W9) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุม)

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,997,928,025 บาท	(ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	5,997,928,025 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,997,928,025 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีความเหมาะสมเหตุผล สอดคล้องและเพียงพอกับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ที่ประชุมสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 341,258,022 บาท จากเดิม 5,656,670,003 บาท เป็น 5,997,928,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,918,799,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเสนอให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุม)

- จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 179,020,602 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (MINT-W8) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 162,237,420 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (MINT-W9) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

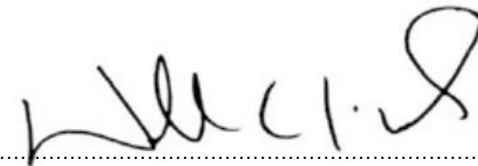
เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 จำนวน 179,020,602 หุ้น และ MINT-W9 จำนวน 162,237,420 หุ้น ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,918,803,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้แถบหน้าต่าง E-Voting ควรจะมีภาษาอังกฤษด้วย บริษัทรับข้อเสนอนี้ไว้เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดประชุมเมื่อเวลา 14.24 น.

ลงชื่อ.....


นายวิลเลียม เฮิลวูด ไฮเน็ค
 ประธานที่ประชุม