

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ โดยประธานฯ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้าหน้าที่ของโรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ได้นำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของทางโรงแรม

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 4,619,004,860 บาท แบ่งออกเป็น 4,619,004,860 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จำนวน 55,990 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 101 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 1,121 ราย รวมทั้งสิ้น 1,222 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,131,197,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.7894 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ จึงได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 82 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน)

- | | |
|--|---|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ |
| 6. นายนิติ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 7. นายพอล ซาลีส เคอร์เน | กรรมการ |
| 8. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 9. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |

กรรมกรที่ลาประชุม (เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง ภายใต้สถานการณ์โควิด-19)

1. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ
2. นายอานิล ฐาดานี่ กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ไมเนอร์ โผลฟิส ไตล์ |
| 2. นายไพบรอัน เกลานี่ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและพาณิชย์ |
| 4. นายโกดิน ฉันทิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน |
| 5. นายชัยพัฒน์ โพพุทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ บริษัท ไพร์วฮอเวอร์เตอร์เฮาส์เคเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววิรัช จิตธรรมิชาติ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ("ที่ปรึกษากฎหมาย")

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

นางสาวกอบพร ตระกูลเกิด บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

ที่ปรึกษาการเพิ่มทุน

นายวรรัตน์ ชุติมิต (ที่ปรึกษาทางการเงิน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นางพรพรรณ ชยะสุนทร (ที่ปรึกษากฎหมาย) บริษัท ลิงค์เคเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน
2. ตรวจสอบองค์ประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มั่นใจว่าการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
2. การนับคะแนนเสียงจะใช้บัตรเพื่อลงคะแนนเสียงทุกวาระ

3. การประชุมจะพิจารณาว่าจะต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และปกป้องสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เขียนลงในแผ่นกระดาษคำถาม พร้อมชื่อ-นามสกุล ส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการต่อไป
4. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4 จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำไปนับคะแนนเสียงต่อไป
5. สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 4 จะเก็บบัตรและนับคะแนนทั้งหมด สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วย
6. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก
7. เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้าจะไม่สามารถใช้ลงมติได้
8. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น บริษัทจะไม่นำคะแนนของบัตรลงคะแนนที่เป็นบัตรเสียมารวมเป็นคะแนนเสียง
9. ในวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน

นายชัยพัฒน์ โพสุรย์ ได้ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยมีนายอมร ไควนิชสกุล อาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น อาสาเป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดยขอสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2562 – ปัจจุบัน

ภาพรวมบริษัท

- เสริมสร้างความแข็งแกร่งของคณะผู้บริหาร โดยการแต่งตั้ง คุณดิลิป ราชากาเรีย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท และจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ โดยมีคุณวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค เป็นประธานคณะกรรมการจัดการ ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจและผลลัพธ์ (2) การเติบโต และ (3) การเปลี่ยนแปลง
- ย้ายที่ตั้งของสำนักงานใหญ่จากเดิมอาคารเบอร์ลียูคเกอร์ เป็นอาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

- การรวมการดำเนินงานกับเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้เปิดโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการร่วมมือกัน อาทิ การเข้าทำการเช่าบริหารกลุ่มโรงแรมอันทวงเกียร์ติในทวีปยุโรป ซึ่งเคยบริหารภายใต้ชื่อ Boscolo
- การใช้กลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ในการทำธุรกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรมทีโวลี

ไมเนอร์ ฟู้ด

- ได้เข้าลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์บอนซอนในประเทศไทย

ไมเนอร์ โลฟิสเทล

- มีแบรนด์เป็นของตนเองเป็นครั้งแรก คือ แบรินด์ สโกมาดิ สก๊อตเตอร์ สัญชาติอังกฤษ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะขยายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ บริษัทยังคงยืนหยัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมปี 2562 เป็นปีที่สองติดต่อกัน การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index, FTSE4Good Emerging Index, MSCI ESG Leader Index และอยู่ในรายชื่อการลงทุนยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีผลประเมิน CGR อยู่ในระดับดีเลิศ ได้รับรางวัล Board of the Year – (Gold prize) และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (“CAC”) ไปจนถึงปี 2565

จุดเด่นทางการเงิน

ภาพรวม:

- สินทรัพย์รวมลดลง จากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท
- หนี้สินรวมลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมสุทธิ จากการชำระคืนเงินกู้ยืมและหุ้นกู้และผลกระทบจากการแปลงค่าเงิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิในปี 2562

- บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 7,405 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในปี 2562 และการเพิ่มขึ้นสุทธิที่เกี่ยวข้องกับการแปลงค่าเงิน
- รายได้จากการดำเนินงานหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากปีก่อน จากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของทั้งสามธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท
- กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเติบโตร้อยละ 23 จากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ช้ากว่าการเติบโตของรายได้หลักและ EBITDA หลัก โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากต้นทุนทางการเงินในปี 2562 ที่ใช้ในการลงทุนใน เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และอัตราภาษีที่สูงกว่าของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถึงผลกระทบจากการแปลงค่าเงิน
- บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากโครงสร้างการทำการค้าที่เปลี่ยนไปของธุรกิจโรงแรมจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งมีโครงสร้างอัตราการทำกำไรที่ต่ำกว่า และความแตกต่างของโครงสร้างธุรกิจด้วยธุรกิจแบบเช่าบริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งมีโครงสร้างในการทำกำไรที่ต่ำกว่าแต่ช่วยเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ นอกจากนี้ ธุรกิจร้านอาหารและจัดจำหน่ายยังมีความสามารถในการทำการค้าที่ลดลงท่ามกลางการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัว รวมทั้งต้นทุนทางการเงินและอัตราภาษีที่สูงขึ้นจากการเข้าซื้อ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
- อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.54 เท่า เป็น 1.31 เท่า มีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ด้วยเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจของบริษัท แม้ว่าในปัจจุบัน บริษัทและทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่จากโรคโควิด-19 บริษัทเชื่อมั่นว่าผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และบริษัทจะสามารถจัดการกับความท้าทายดังกล่าวและกลายเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว บริษัทจะยังคงมุ่งสร้างรากฐานการดำเนินงานสำหรับการเติบโตในระยะยาวต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายวรวิทย์ ธรรมอารี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานะของกระแสเงินสดของบริษัท จากการที่รายได้ลดลงในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และสอบถามถึงค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัท

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ 2 นี้ โรงแรมและร้านอาหารเริ่มเปิดดำเนินการแล้วบ้างบางส่วนและมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวในประเทศ โดยมุ่งเน้นในด้านสุขอนามัย ทั้งนี้ แบรินด์อนันตราและโรงแรมในเครือได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นโรงแรมแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัย “The Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA” Certification ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในเชิงบวก นอกจากนี้ บริษัทมีโรงแรมครอบคลุมทั้งในยุโรป ซึ่งมีฐานลูกค้าเป็นลูกค้าในประเทศประมาณร้อยละ 60 และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในยุโรปเองสูงถึงประมาณร้อยละ 75 ซึ่งจะทำให้อัตราการเข้าพักจะปรับตัวขึ้นเมื่อมีการเปิดประเทศในทวีปยุโรป นอกจากนี้ บริษัทมีเงินสดในมือมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีอยู่ สำหรับค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัทมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ในช่วงโควิด-19 บริษัทยังมีมาตรการลดค่าใช้จ่าย สามารถลดต้นทุนลงได้ประมาณร้อยละ 25-30

นายประลองยุทธ ผงอย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในปี 2563 ว่ามีโอกาสในการรวบรวมกิจการใหม่ๆ ในอนาคตอย่างไร รวมถึงการขายสินทรัพย์ และงบประมาณค่าใช้จ่ายเงินลงทุน

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 จะปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทมีนโยบายชะลอการลงทุนในช่วงโควิด-19 เพื่อรักษาสภาพคล่องและพยายามดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับนโยบายของบริษัท ก่อนหน้าการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทตั้งงบเงินลงทุนไว้ประมาณ 17-20 พันล้านบาท แต่เมื่อมีการระบาดได้ปรับลดเงินลงทุนลงเหลือประมาณ 11 พันล้านบาท ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเป็นส่วนของบริษัทได้ลงทุนไปแล้วในช่วงต้นปีในการลงทุนซื้อบอนซอนและเบิร์ตทอลล์ สำหรับการขายสินทรัพย์ยังคงเป็นทางเลือกในการบริหารโครงสร้างทางการเงินของบริษัท

นายวสันต์ พงษ์พทุทมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงปัญหาเรื่องลูกหนี้ว่า มีการจัดการเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างไร

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีปัญหาเรื่องลูกหนี้ที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทยังมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายสามารถลดต้นทุนลงได้ประมาณร้อยละ 25-30 ทั้งเรื่องคน ค่าเช่า เป็นต้น

นายไกรวัณ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้เพิ่มการนำเสนอ QR Code ของรายงานประจำปีและเอกสารเชิญประชุม และที่ประชุมควรอนุญาตให้สามารถถามคำถามด้วยวาจาได้ นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะของใบเสร็จรับเงินของบอนซอน และคะแนนสะสมของเบอร์เกอร์ คิง

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจารณา

นายกิตติพงศ์ วัระทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบของการประชุมและสัมมนาที่ลดลง และแนวคิดของบริษัทในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการจัดประชุมออนไลน์

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า แม้ว่าจะมีการใช้ออนไลน์ในธุรกิจต่างๆ มากขึ้น แต่ถึงอย่างไรการประชุมสัมมนาแบบเดิมก็ยังต้องมีอยู่ โรงแรมต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมสำหรับลูกค้าในการจัดประชุมทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และทั้งสำหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้าที่มาพักผ่อนกับโรงแรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สินทรัพย์ของบริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายสถาพร โคธิธานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 4,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ในหนี้สินระยะยาว 63,375 ล้านบาท บริษัทมีการวางแผนชำระหุ้นกู้อย่างไร และจะกระทบกับสภาพคล่องหรือไม่ นอกจากนี้ ยังได้สอบถามถึงความแตกต่างของการแปลงค่าทางการเงินในงบกระแสเงินสด ในปี 2561 จำนวน 230 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 6,777 ล้านบาท เกิดขึ้นจากอะไร มีผลกระทบอย่างไร

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีเงินสดในมือมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีกมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท และยังมีแผนในการเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทสามารถนำเงินมาจ่ายชำระหนี้ที่กำลังจะถึงได้ สำหรับการแปลงค่าทางการเงินเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

นายสถาพร โคธิธานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี (key audit matters) ของมูลค่าของเครื่องหมายการค้าจำนวน 38 พันล้านบาท การทดสอบการด้อยค่าและการตัดจำหน่าย

นายอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า วิธีการตรวจสอบมูลค่าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรฐานการบัญชีมีหลายวิธี เช่น การทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการคำนวณ และทดสอบการคำนวณของผู้บริหาร การประเมินสมมติฐานที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการคาดการณ์โดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สมมติฐานดังกล่าวรวมถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจ ประมาณการต้นทุนและประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคต เป็นต้น ตามมาตรฐานการบัญชีมูลค่าของเครื่องหมายการค้าไม่มีการตัดจำหน่าย

นายสิทธิ เจริญพินิจนันท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความแตกต่างของอัตรากำไรสุทธิของโรงแรมในยุโรปเมื่อเทียบกับประเทศไทยและเอเชียเนีย

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่าโครงสร้างการทำธุรกิจในยุโรปจะแตกต่างจากประเทศไทย เนื่องจากมีโรงแรมที่เป็นโรงแรมภายใต้การเข้าบริหารเป็นจำนวนมาก จึงมีภาระในการจ่ายค่าเช่าที่สูงกว่า ในขณะที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่มีทำเลที่ดีส่งผลให้โรงแรมในยุโรปมีอัตราการกำไรต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศไทย

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการขายและเช่ากลับสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี TFRS16 จะกระทบต่อรายการขายและเช่ากลับสินทรัพย์อย่างไร

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่าการขายและเช่ากลับสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 เป็นการทำการรายการกับสินทรัพย์ในประเทศโปรตุเกส เป็นการขายโรงแรมที่มีอยู่แล้วเช่าโรงแรมนั้นกลับมาดำเนินธุรกิจต่อภายใต้แบรนด์ของบริษัท โดยต้องจ่ายค่าเช่าโรงแรม ซึ่งการขายและเช่ากลับสินทรัพย์จะทำให้ผลตอบแทนของโครงการโดยรวมเพิ่มขึ้น สำหรับมาตรฐาน TFRS16 ซึ่งเริ่มนำมาใช้ในปี 2563 เป็นนารายการเช่าโรงแรมมารวมอยู่ในงบดุลทั้งฝั่งสินทรัพย์และหนี้สิน

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,139,980,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	2,193,670	เสียง		
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทสำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 10,698 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 3,846 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 485 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันและครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงเสนอให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 103.80 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้นเป็น 588.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยทุนสำรองตามกฎหมายที่จะเพิ่มขึ้นนี้คำนวณจากทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นในการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) และเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 103.80 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ทุนสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณจากทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นในการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) และเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6
- เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อสำรองเงินไว้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,142,155,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	27,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	3,772	เสียง		
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาในวาระนี้ว่า เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน ในวาระนี้ บริษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ

- | | |
|--|---|
| 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2) นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย | กรรมการ |
| 4) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ และกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |

ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ระบุว่า บริษัทจะไม่แต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายุครบ 75 ปี ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง และในปี 2563 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีอายุครบ 75 ปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้

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 ว่าปัจจุบัน นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ลงทุน พัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายจรัมพร โชติกเสถียร 2) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย และ 3) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

และเนื่องด้วยคุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ไม่สามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังในการเสนอชื่อ นางสาวคามิลล์ มา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยนางสาวคามิลล์ มา สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นางสาวสุวรรณา จบสูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนคุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม

คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ซึ่งแจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คุณสุภา เจริญยิ่ง จะขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกล่าวเสริมว่า คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม จะยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัท รวมถึงสนับสนุนการทำงาน of คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง ได้แก่ 1) นายจรัมพร โชติกเสถียร 2) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย และ 3) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายจรัมพร โชติกเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้งนางสาวคามิลล์ มา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนคุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ				
เห็นด้วย	3,052,763,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1547	
ไม่เห็นด้วย	89,403,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8452	
งดออกเสียง	23,000	เสียง			
บัตรเสีย	-				

2) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,124,393,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4343
ไม่เห็นด้วย	17,773,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5656
งดออกเสียง	23,000	เสียง		
บัตรเสีย	-			
3) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการและกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง			
เห็นด้วย	3,096,980,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5619
ไม่เห็นด้วย	45,186,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4380
งดออกเสียง	23,000	เสียง		
บัตรเสีย	-			
4) นางสาวคามิลล์ มา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
เห็นด้วย	3,142,157,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	32,540	เสียง		
บัตรเสีย	-			

เมื่อการพิจารณาและลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ กลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 (อัตราเดียวกันกับปีก่อน)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2561	2562	2563
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
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี	250,000	250,000	250,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2561	2562	2563
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			
ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	-	150,000	150,000
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	-	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	-	25,000	25,000

* คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี

เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 ผู้บริหาร และพนักงาน แสดงความสมัครใจลดเงินเดือนในอัตราก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเดือน ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทแสดงความสมัครใจ ในการลดเบี้ยประชุมลงในอัตราร้อยละ 30

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นางสาวสุวรรณา จบสูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงในปี 2561 เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏรายละเอียด

นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงในปี 2562 จึงไม่ปรากฏรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงในปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะมีได้ลงคะแนนเสียงด้วยในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	2,550,409,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9865
ไม่เห็นด้วย	338,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) ดังนี้

- 1) นางอนิทย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ
- 2) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 3) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2563

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ (ทั้งนี้ นางอนิทย ลีกิจวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2558-2562)

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2563 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

หน่วย: บาท	2561	2562	2563
ค่าสอบบัญชี	2,380,000	2,380,000	2,380,000

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความ

ต่อเนื่องในการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และในปี 2562 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,124,779,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4457
ไม่เห็นด้วย	17,416,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5542
งดออกเสียง	5,000	เสียง		
บัตรเสีย	-			

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

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,037,955,941 บาท จาก 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Rights Offering (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (3) รองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 7, 8 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นางสาวสุวรรณา จบสูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนและการนำไปใช้

นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า แผนเพิ่มทุนแบบเบ็ดเสร็จในครั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเพื่อการเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจให้มีเงินทุนที่เพียงพอ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,037,955,941 บาท จาก 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,141,710,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9843
ไม่เห็นด้วย	468,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0148
งดออกเสียง	23,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 7 ข้างต้น
 จึงเป็นการสมควรที่บริษัท จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,887,815,947 บาท	(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนหนึ่งหมื่น ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,887,815,947 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนหนึ่งหมื่น ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,887,815,947 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนหนึ่งหมื่น ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
 หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
 เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
 ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,142,178,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	23,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	-			

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

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงเสนอให้มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 17 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาตลาดบวกส่วนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 10 (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7”) โดยราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังในระหว่าง 7 – 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาใช้สิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุม

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) จะถูกกำหนดในภายหลัง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การกำหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราการจัดสรร วิธีการชำระราคา อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ และการคำนวณราคาใช้สิทธิ (รวมถึงส่วนเพิ่มใด ๆ) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นเนื่องเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,142,178,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	23,000	เสียง		
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 716,124,785 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมไม่ต่ำกว่า 6.45 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นๆ (การเสนอขายหุ้น Rights Offering) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ก.) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ข.) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2) ก.) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ

ได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (“ราคาเสนอขาย”) ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขาย (“ราคาตลาด”) หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายดังกล่าวก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ได้ประกาศ ไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าว (“การปรับราคาเสนอขาย”) หากพิจารณาแล้วว่ามีเหมาะสมเพื่อความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น Rights Offering โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) คือวันที่ 29 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิและรายละเอียดดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควร

ข. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 9

ค. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (MINT-W6) (“การปรับสิทธิ MINT-W6”)

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W6) โดยที่การปรับสิทธิ MINT-W6 คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิจองซื้อใน

การเสนอขายหุ้น Rights Offering (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเครื่องหมาย “XR”) (ไม่ใช่บังคับกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 เนื่องจากราคาใช้สิทธิจะเท่ากับราคาตลาดหรือมีส่วนเพิ่มจากราคาตลาด)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering เป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดังนั้น วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเครื่องหมาย “XR” คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดสำหรับการคำนวณการปรับสิทธิ MINT-W6 ยังมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทได้เสนอให้มีการจัดสรรหุ้น จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ MINT-W6 โดยคำนวณจากสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้น ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจัดสรรสำหรับการปรับสิทธิ MINT-W6 ไม่เพียงพอ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้อนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

1. การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 และการปรับสิทธิ MINT-W6 ซึ่งรวมไปถึง (i) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรสำหรับแต่ละส่วน (ii) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) (iii) การจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (iv) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (รวมถึงส่วนลดใด ๆ) และการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (v) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ (vi) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
2. การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
3. การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
4. การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายแทนพงศ์ ตัณศารักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการคำนวณการปรับสิทธิของ MINT-W6

นายวรรัตน์ ชูติमित ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น MINT-W6 จึงจะต้องมีจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้จากเดิมอัตราการใช้สิทธิ MINT-W6 ที่อัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพได้ 1 หุ้นสามัญ ต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยจำนวนหุ้นที่มารองรับการปรับสิทธิในครั้งนี้จะไม่เกิน 8 ล้านหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,140,075,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9324
ไม่เห็นด้วย	2,121,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0675
งดออกเสียง	5,000	เสียง		
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 11 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 และข้อ 32/1

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต สมควรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 และข้อ 32/1 เพื่อให้มีความคล่องตัวในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอใหม่
ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ จังหวัดอื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมไว้ ให้ใช้สำนักงานแห่งใหญ่เป็นที่ประชุม	ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ จังหวัดอื่นใดในราชอาณาจักรไทยหรือที่อื่นใดตามที่ <u>ประธานกรรมการเห็นสมควร</u> อย่างไรก็ตามหากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมไว้ ให้ใช้สำนักงานแห่งใหญ่เป็นที่ประชุม <u>การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้	ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอใหม่
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัท ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา	(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัท ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน	(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร อนุมัติการจ่ายเงินปันผล	(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี	(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
	<u>ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u>

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

นางสาววิรัชชา จิตวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมายฯ กล่าวเสริมว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 และข้อ 32/1 เกี่ยวกับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 และข้อ 32/1 รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 และข้อ 32/1 รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,142,171,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	29,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 12 พิจารณอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในจำนวน (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งก่อน ๆ จำนวน 95,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal Basis) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งก่อน ๆ จำนวน 95,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคำนวณ รวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal Basis) ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนใน การคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท การกำหนดอายุ และ วันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามกฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภท หุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก่ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการอื่น ข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูรรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นางสุวรรณา จบสูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอทราบวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ และวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

นายชัยพัฒน์ โพธิ์พวย ชี้แจงว่าการขออนุมัติในครั้งนี้เป็นการขอวงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งก่อน ๆ ในกรณีที่ต้องการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินมาชำระคืนเงินกู้

นางสาวศิริลักษณ์ ธีระดากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวโน้มการเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และหุ้นกู้อื่น ๆ ของบริษัท และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในปีนี้จะมีความสัมพันธ์กับการไม่จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือไม่

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่าบริษัทจ่ายดอกเบี้ยตรงตามกำหนดทุกครั้ง และตั้งใจจ่ายดอกเบี้ยทุกครั้งตามกำหนด จนกว่าจะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทไม่มีปัญหาในการจ่ายดอกเบี้ย เนื่องจากมีสภาพคล่องที่ดี มีเงินสดในมือมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท และสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ แม้ไม่ได้จ่ายเงินปันผล บริษัทจะยังคงจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนด

นายบรินต์ เตชะมีเกียรติชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความจำเป็นในการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลและมีการเพิ่มทุนแล้ว นอกจากนี้ได้สอบถามถึงค่าเฉลี่ยของต้นทุนทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างการเพิ่มทุนอย่างเดียว กับกรณีที่มีการออกหุ้นกู้ด้วย

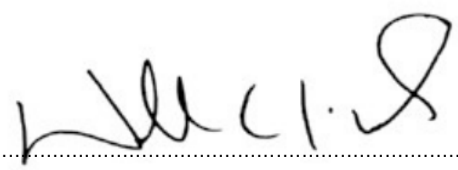
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทจะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเป็นการกระจายแหล่งเงินทุนของบริษัทอีกด้วย (diversify funding source) สำหรับค่าเฉลี่ยของต้นทุนทางการเงินในกรณีการเพิ่มทุนอย่างเดียวจะมีต้นทุนที่สูงกว่า

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,119,887,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2898
ไม่เห็นด้วย	22,175,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7057
งดออกเสียง	138,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
บัตรเสีย	-			

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ย้ายที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ไปที่อาคารเดอะปาร์ค ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกของถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามสี่ แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทุกท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามเบอร์โทรศัพท์เดิม หรือสามารถเข้าเยี่ยมชมบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัท www.minor.com และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ.....

นายวิลเลียม เอ็ลล์วี๊ด ไฮเน็ค

ประธานที่ประชุม

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุม

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการทำให้การเติบโตของต้นทุนขายต่ำกว่าการเติบโตของยอดขาย

ตอบ ในปี 2562 ต้นทุนขายมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่ารายได้ เนื่องจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งมีโครงสร้างทางต้นทุนที่สูงกว่าไมเนอร์โฮเทลส์ เนื่องจากมีต้นทุนค่าเช่าบริหารโรงแรม สำหรับในอนาคต แม้ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมและสุขอนามัย ทางบริษัทได้มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกหน่วยธุรกิจทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการลดเงินเดือนพนักงาน ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สำคัญ

นายแทนพงศ์ ตันศลรักษ์ สอบถามวิธีการจัดการหนี้ในอนาคตไม่ให้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเกิน 1.75 เท่า ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าที่หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนต้องแปลงจากทุนเป็นหนี้ นอกจากการขายสินทรัพย์

ตอบ บริษัทมีกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินโดยมีแผนการจัดหาเงินทุนจำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท ผ่าน 3 เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึง การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งมีอายุสามปี การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนในประเทศ/ต่างประเทศจำนวนเทียบเท่า 10,000 ล้านบาทได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ท้ายสุด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 5 พันล้านบาท จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้น ซึ่งมีระยะเวลาสามปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการโครงสร้างเงินทุน MINT ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้ธนาคาร ในการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ที่ต่ำกว่า 1.75 เท่า โดยยินยอมให้ยกเว้นการทดสอบอัตราส่วนดังกล่าว ในอีก 3 ไตรมาสต่อจากนี้ จนถึงสิ้นปี 2563

หุ้นกู้ในมาตรฐานบัญชีใหม่ จะกระทบกับงบกำไรขาดทุนอย่างไร

ตอบ มาตรฐานบัญชีใหม่ในหุ้นกู้ ไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนแต่อย่างใด