

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

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 ฮูเบนเนท | กรรมการอิสระ |
| 6. นายอานิล ฐาดานี | กรรมการ |

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

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

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายไบรอัน เดลानी | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายสตีเฟ่น สอยนาสกี | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและพาณิชย์ |
| 3. นายโกสิน ชันธิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------|--|
| นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
|----------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

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

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 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 เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - โดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ให้ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทท่านชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์
 - โดยการพิมพ์ ให้ไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในกรณีที่คำถามจำนวนมาก บริษัทจะสรุปคำถาม คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังวันประชุม

นายเอ็มมานูเอล จูดี 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 ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก แผนระยะที่สองเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการฟื้นตัวในระยะกลาง และแผนระยะที่สามคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อปรับการดำเนินงานธุรกิจสำหรับรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19

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

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

แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งหลาย บริษัทก็ยังยืนหยัดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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 โดยมุ่งเน้นที่การรับรองโดยองค์กรที่น่าเชื่อถือและโครงการสุขอนามัยที่มีการออกแบบเฉพาะตัวโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ สำหรับแผนธุรกิจในระยะยาว ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มทางธุรกิจ โอกาส และแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ 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 บาเย เวริตา เฮลท์ ซึ่งเป็นบาริเวรตามีนเพื่อสุขภาพแห่งแรกที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ วีแอลซีซี กรุ๊ป ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการด้านความงามและการออกกำลังกายจากประเทศอินเดีย เพื่อเปิดตัวศูนย์ฟื้นฟูด้านสุขภาพและความงามในเครือโรงแรมและมีแผนที่จะเปิดให้บริการที่โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน เป็นแห่งแรกในปี 2564

นอกจากนี้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้เข้าทำสัญญาเช่าบริหารกับ Covivio ซึ่งเป็นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในทวีปยุโรป เพื่อขยายโรงแรมระดับบน ด้วยการเปิดตัวโรงแรม 8 แห่งภายใต้แบรนด์อนันตรา เอ็นเอช คอลเลคชั่น และเอ็นเอช โฮเทลส์ ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่ดีในกรุงโรม ฟลอเรนซ์ เวนิส นิซ ปราจ 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 และการเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้สินทรัพย์จากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ในเรื่องของสัญญาเช่า และการลงทุนในกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปภายใต้เครือ Boscolo

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

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 9,544 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562 เป็น 76,324 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากส่วนขาดทุนสุทธิ ซึ่งนับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบเชิงลบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใช้สินทรัพย์ 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 เนื่องจากการกระจายวัคซีน จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินตามปกติและพรมแดนของประเทศจะกลับมาเปิดอีกครั้ง ทั้งนี้ ด้วยการดำเนินงานที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในสภาพแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในระหว่างนี้ บริษัทจะยังคงดำเนินการมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดการลงทุน และบริหารจัดการฐานะทางการเงินอย่างมีวินัย เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

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 ราชากาเรีย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 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 จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

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

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการจัดการ |
| 2) นายอานิล ธาตานี | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเนท | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 4) นายนิติ ไสธนานุเคราะห์ | กรรมการ / กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด 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. ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงแรมในเมืองเดชารู ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการประเภทโรงแรมของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งได้แก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค 2) นายอนิล ธาดานี 3) นายเอ็ดเวิร์ด คีธ สูเบนเน็ท และ 4) นายนิติ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว นายเอ็ดเวิร์ด คีธ สูเบนเน็ท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านแสดงในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง ได้แก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค 2) นายอนิล ธาดานี 3) นายเอ็ดเวิร์ด คีธ สูเบนเน็ท และ 4) นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายเอ็ดเวิร์ด คีธ สูเบนเน็ท กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายวิลเลียม เอ็ลลวู้ด 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) นายอานิล 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 ฮูเบนเน็ท	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง			
เห็นด้วย	3,918,687,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	115,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	100	เสียง		
4) นายนิติ โสธานูเคราะห์	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 ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส 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 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงเสนอให้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จำนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

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

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 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 จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) ซึ่งออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรเพื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่จัดสรรจริง (หุ้น)	จำนวนหุ้นคงเหลือ หลังการจัดสรร (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 ราชาภาเรีย แกลงต่อที่ประชุมว่า 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 และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีความเหมาะสม ผลสอดคล้องและเพียงพอกับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท และจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 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 ราชาภาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย 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 บริษัทรับข้อเสนอนั้นไว้เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดประชุมเมื่อเวลา 14.24 น.

ลงชื่อ.....

นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค
ประธานที่ประชุม