

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ โดยประธานฯ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนายชัยพัฒนา ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้าหน้าที่ของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของทางโรงแรม

นายชัยพัฒนา ไพฑูรย์ ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 4,618,914,291 บาท แบ่งออกเป็น 4,618,914,291 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 จำนวน 27,481 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 333 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 2,182 ราย รวมทั้งสิ้น 2,515 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,385,080,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2874 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายชัยพัฒนา ไพฑูรย์ จึงได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม** (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน)

- |   |  |
|---|--|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค             | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                |
| 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม                  | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร                    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง                     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท              | กรรมการอิสระ   |
| 6. นายอานิล ฐาดานี                          | กรรมการ  |
| 7. นายธีรพงศ์ จันศิริ                       | กรรมการ  |
| 8. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์                   | กรรมการ  |
| 9. นายพอล ซาลีสส์ เคนนี                     | กรรมการ  |
| 10. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ  |
| 11. นายจอห์น สก็อตไฮเน็ค                    | กรรมการ  |

**กรรมการที่ลาประชุม**

-ไม่มี-

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางปัทมาวลัย รัตนพล         | ประธานเจ้าหน้าที่บุคคล   |
| 2. นายไบรอัน เดลानी            | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง                                 |
| 3. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี         | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและพาณิชย์                        |
| 4. นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ไมเนอร์ โลฟิสไตล์                   |
| 5. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์         | รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ |

### เลขานุการบริษัท

นางสาวสร้อยญา สุนทรส

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางอโนทัย สิกิวัฒน์นะ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเทพชล โกศล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

### ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

นางสาววิษฐา จิตระอุมิโชติ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ อีกทั้งยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

ที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหุ้น หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
2. การนับคะแนนเสียงจะใช้บัตรเพื่อลงคะแนนเสียงทุกวาระ
3. การประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึ้น และเดินไปยังจุดไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
4. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 9 จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป
5. สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรและนับคะแนนทั้งหมด สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรนับคะแนน จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วย

6. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก
7. เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้าจะไม่สามารถใช้ลงมติได้
8. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น บริษัทจะไม่นำคะแนนของบัตรลงคะแนนที่เป็นบัตรเสียมารวมเป็นคะแนนเสียง
9. ในวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน

ที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตรวจสอบวิธีการลงคะแนน
2. ตรวจสอบองค์ประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มั่นใจว่าการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ได้ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนนโดยขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดอาสา

ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,385,933,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-			

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งต่อไป ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดให้มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายใดกำหนดให้ต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

นับตั้งแต่การประชุมได้เสร็จสิ้นลง โดยไม่จำเป็นต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปพิจารณารับรองแต่อย่างใด โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูได้ และในกรณีที่มีความเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้ โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวุฒิชัย พีรพัฒน์ภูมิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแนบไว้กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจารณา

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจำปี รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานความยั่งยืนปี 2561 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอรายละเอียดในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO) เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 78,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 34 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจโรงแรมเดิม โครงการอนันตรา เวคชั่น คลับ และธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต ยังช่วยในการเติบโตของรายได้โดยรวมของบริษัทในปี 2561

บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 5,957 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก 5,415 ล้านบาทในปี 2560 โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานโดยรวมของไมเนอร์ โฮเทลส์ และการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ปี 2561 (วันที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สเปน หรือ CNMV อนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)

ในปี 2561 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 64 และร้อยละ 30 ของรายได้รวม ตามลำดับ รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตคิดเป็นร้อยละ 6

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 267,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148,600 ล้านบาท จาก 119,100 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของแบรนด์ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

บริษัทมีหนี้สินรวม 184,626 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 116,030 ล้านบาท จาก 68,596 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป การเพิ่มขึ้นของ Bridge Finance และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน การเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ การปรับมูลค่ายุติธรรมของแบนด์ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 32,570 ล้านบาทจาก 50,504 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เป็น 83,074 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรสุทธิในปี 2561 การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งเกิดจากการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สุทธิด้วยเงินปันผลจ่าย

ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานกว่า 85,000 คน พร้อมที่จะให้บริการ ณ โรงแรม 513 แห่ง ร้านอาหาร 2,270 ร้าน และร้านค้า 490 แห่ง ให้ลูกค้ากว่า 220 ล้านคน ใน 62 ประเทศ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึง 1) ผลการดำเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในปี 2561 และแนวโน้มการดำเนินงานในปี 2562 2) กำหนดระยะเวลาและจำนวนเงินที่จะได้รับจากการทำการขายโรงแรมบางส่วน และเช่าสินทรัพย์นั้นกลับมา 3) ราคาหุ้นปัจจุบันของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 4) ผลตอบรับของแอปพลิเคชัน 1112Delivery และ 5) เปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุนของเงินปันผลที่จะได้รับจากเอ็นเอชกับดอกเบี้ยจ่าย

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า 1) ในปี 2561 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รายงาน EBITDA มากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท เกินกว่าที่คาดหมายไว้ กำไรจากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในไตรมาส 1 ของปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-4 2) สำหรับมาตรการลดภาระหนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณานำสินทรัพย์ที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนออกขาย เพื่อนำเงินมาลดภาระหนี้ และเช่าสินทรัพย์นั้นกลับมาเพื่อบริหารโดยใช้แบนด์ของบริษัทซึ่งมีใช้การทำ property fund คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2-3 3) ราคาปัจจุบันของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยู่ที่ประมาณ 4.96 ยูโรต่อหุ้น เทียบกับราคาซื้อที่ประมาณ 6.3 ยูโรต่อหุ้น ราคาที่ลดต่ำลง เป็นผลเนื่องจากสภาพคล่องของหุ้นลดลงค่อนข้างมาก แต่บริษัทยังมั่นใจในราคาหุ้น (intrinsic value) ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 4) บริษัทได้ผลตอบรับค่อนข้างดีในแอปพลิเคชัน 1112Delivery ซึ่งมีการพูดถึงในโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการสั่งอาหารของบริษัท โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารของทุกแบรนด์ในเครือไมเนอร์ ฟู้ดได้ในทีเดียว พร้อมรับอาหารทั้งหมดด้วยการจัดส่งพร้อมกัน และจ่ายเงินเพียงครั้งเดียว 5) ในด้านเงินปันผลที่ได้รับจากเอ็นเอช โฮเทล สุทธิกับดอกเบี้ยจ่ายที่ได้จ่ายไป ยังคงทำให้ผลกำไรของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15-20

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวแสดงความยินดีกับการควบรวมกิจการ การได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนีสำคัญต่างๆ และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รวมถึงชื่นชมผลประกอบการและอัตราส่วนทางการเงินที่ดี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมในผลประกอบการที่ดี

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึง 1) ราคาเฉลี่ยในการซื้อหุ้นเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และเหตุผลที่ราคาตลาดในปัจจุบันของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ลดต่ำลง บริษัทต้องมีการบันทึกขาดทุนจากการลงทุนจากการที่ราคาหุ้นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ลดต่ำลงหรือไม่ บริษัทจะดำเนินการอย่างไรกับหุ้นที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 6 โดยจะทำข้อเสนอซื้อทั้งหมดหรือไม่ 2) ลักษณะการบันทึกบัญชีเงินปันผลรับจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ก่อนและหลังการทำข้อเสนอซื้อ 3) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกูงจะนำไปใช้ในส่วนใดบ้าง 4) สัดส่วนรายได้ของบริษัทในประเทศและต่างประเทศ 5) มูลค่าตามบัญชีของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า

1) ราคาในการซื้อหุ้นเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 6.3 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งราคาในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.9 ยูโรต่อหุ้น การลดลงของราคาหุ้นมีเหตุผลหลักมาจากสภาพคล่องในตลาด เนื่องจากมีจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกเพียงร้อยละ 5-6 เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาซื้อที่ 6.3 ยูโรต่อหุ้น มี EV/EBITDA ที่ 10 เท่า ต่ำกว่าการทำรายการอื่นๆ ในตลาด ในปี 2561 บริษัทมีการบันทึกกำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจำนวน 708 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ แสดงให้เห็นว่าราคายุติธรรมของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สูงกว่าราคาที่บริษัทจ่ายซื้อไปจริง สำหรับหุ้นที่บริษัทไม่ได้ถืออีกร้อยละ 6 บริษัทอยู่ระหว่างประเมินทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย หากมีข้อสรุปจะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยทั่วกัน

2) ในการบันทึกบัญชีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในช่วงต้นบริษัทจะบันทึกบัญชีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย การรับรู้รายได้จะอยู่ในรูปแบบของเงินปันผล แสดงเป็นรายได้เงินปันผลรับในงบการเงิน หลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นแล้วสัดส่วนการถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยู่ที่ร้อยละ 94 จึงเปลี่ยนการบันทึกบัญชีจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการรวบรวมการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เข้ามาในงบการเงินของบริษัท

3) การออกหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1-2 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยไม่สูงมากนัก เงินที่ได้รับจากหุ้นกู้ประมาณ 24,000 ล้านบาท จะนำไปชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งนำไปใช้ในการซื้อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ส่วนอีกจำนวน 9,000 ล้านบาท จะนำไปคืนเงินกู้ยืมเงินบาท สำหรับอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1.5 เท่าและคาดว่าจะเท่ากับ 1.3 เท่าในปี 2562

4) สัดส่วนรายได้ในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 39 และอีกร้อยละ 61 เป็นรายได้ที่มาจากต่างประเทศ

5) มูลค่าตามบัญชีของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 3.82 ยูโรต่อหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สินทรัพย์ของบริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และ ทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทมีความถูกต้อง เพียงพอที่จะยื่นขอรับรองอีกครั้ง จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
7. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และการลดลงของ อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร นอกจากนี้ คาดว่าในปี 2562 จะได้รับเงินปันผลจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จำนวนเท่าใด และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นนั้น บริษัทขายหุ้นกู้ให้กับใคร มีอัตราดอกเบี้ยเท่าใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่าบริษัทมีความเข้าใจในธุรกิจอย่างดีและเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจจาก ประเทศจีน ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวเสริมว่า เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ยังมีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าเศรษฐกิจมหภาคแสดงถึงการอ่อนตัวลงในตลาดยุโรป แต่ประเทศสเปนยังเป็นหนึ่งในห้าจุดหมายของ นักเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังอยู่ในขาขึ้น โรงแรมของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง การเข้ามาของ ผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมค่อนข้างยาก ไม่มีการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในตลาด ทำให้ผลประกอบการของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินงานในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก จึงเป็นการกระจายความเสี่ยง และเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงิน ลดหนี้ ปิดโรงแรมที่ไม่ทำกำไร ทำให้ผลประกอบการโดยรวม ดีขึ้น การทำ asset recycle ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารงาน โดยการขายสินทรัพย์ที่ดีออกขายและเช่ากลับมาทำธุรกิจ ต่อไปได้

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า จำนวนเงินในการจ่ายซื้อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทั้งสิ้นเท่ากับ 2,300 ล้านยูโร หรือ เทียบเท่ากับประมาณ 8 หมื่นล้านบาท หนี้สิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น เป็นผลเนื่องมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจากเครื่องหมายการค้าของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เงินปันผลรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ จ่ายเงินปันผลของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในขณะที่บริษัทยังบันทึกบัญชีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เข้ามาด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการออกหุ้นกู้ที่ไม่มีกำหนดไถ่ถอน การเพิ่มขึ้นของ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นผลมาจากการรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และผลต่างของค่าใช้จ่ายทางภาษีและบัญชีที่ แตกต่างกัน โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย (effective tax rate) อยู่ที่ร้อยละ 15-18 ในขณะที่อัตราภาษีของ

ทางสเปนอยู่ที่ร้อยละ 20-25 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายภาษีในปี 2562 จะสูงขึ้น สำหรับเงินปันผลรับในรูปเงินสดในปี 2562 บริษัทยังคงได้รับ แต่ในงบกำไรขาดทุนจะไม่แสดงรายการเงินปันผลรับ เนื่องจากบริษัทรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป มาทั้งหมด

หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นส่วนแรกที่ไม่มีการกำหนดไถ่ถอนออกเมื่อเดือนกันยายน 2561 จำนวน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.85 ส่วนที่สองออกไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 9.5 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.66

นายพงศกร สัตว์ฐานะกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้ที่จะได้รับเมื่อรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จะทำให้สัดส่วนรายได้ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า เมื่อยังไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สัดส่วนรายได้จากไมเนอร์ โฮเทลส์ จะประมาณร้อยละ 50-60 หากเมื่อรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สัดส่วนรายได้จากไมเนอร์ โฮเทลส์ จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 70

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,386,213,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,984,470	เสียง		
บัตรเสีย	-			

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในลักษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นอัตราร้อยละขั้นต่ำได้ สำหรับการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น โดยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 5,445 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะ บริษัทจำนวน 2,123 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากผลประกอบการปี 2561 โดย



1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 20.81 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ทุนสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณจากทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
2. การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
  - 1) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในจำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 1,848 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
  - 2) ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสำหรับกรณีทั่วไป บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.04 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.36 บาทต่อหุ้น
3. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท และผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  - (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี เนื่องจาก
    - จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จำนวน 0.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนนี้ คูณ 10/90
    - จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.19 บาทต่อหุ้น ซึ่งสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนนี้ คูณ 20/80
  - (2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจาก
    - จ่ายจากกำไรจากรายได้ส่วนที่ไม่ต้องนำมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคล จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น

รวม 0.40 บาทต่อหุ้น

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเมื่อ: เมษายน 2560	จ่ายเมื่อ: เมษายน 2561	จ่ายเมื่อ: เมษายน 2562
สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี	2559	2560	2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	6,590	5,415	5,445
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	4,622	4,619	4,619
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.35	0.40	0.40
4. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	1,618	1,848	1,848
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล <sup>(1)</sup> (%)	23.40 <sup>(2)</sup>	32.81	33.93 <sup>(3)</sup>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> อัตราการจ่ายปันผลคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

<sup>(2)</sup> หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69

<sup>(3)</sup> หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 31.02

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง เป็นเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการพิจารณาไม่หักภาษีเงินปันผลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอนั้นไว้เพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,389,713,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-			

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (MINT-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6”) ในจำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี 4 เดือน 10 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 43 บาทต่อหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

บริษัทกำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 (Record Date)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วน

การเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วยตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,349,005,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7990
ไม่เห็นด้วย	40,708,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2009
งดออกเสียง	250	เสียง		
บัตรเสีย	-			

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 จำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 5 ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 230,945,715 บาท จากเดิม 4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 230,945,715 บาท จากเดิม 4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 230,945,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,348,829,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7938
ไม่เห็นด้วย	40,885,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2061
งดออกเสียง	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเป็นการสมควรที่บริษัท จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,849,860,006 บาท	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,849,860,006 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,849,860,006 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,349,004,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7990
ไม่เห็นด้วย	40,708,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2009
งดออกเสียง	1,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 230,945,715 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 จำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 5 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่

เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,349,005,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7990
ไม่เห็นด้วย	40,708,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2009
งดออกเสียง	250	เสียง		
บัตรเสีย	-			

#### วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาในวาระนี้ว่า เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน ในวาระนี้ บริษัทฯ จะขอยกการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

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

1. นายพอล ชาลิส์ เคนนี่ กรรมการ
2. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้

ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ดังนั้น จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ว่า ปัจจุบัน นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายพอล ชาลีสส์ เคนนี่ 2) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง และ 3) นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางสาวสุภา เจริญยิ่ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีหลักสูตรอบรมให้กับกรรมการ ซึ่งจะสามารถนำ ประโยชน์จากหลักสูตรมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการแข่งขันของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) นายพอล ชาลีสส์ เคนนี่ 2) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง และ 3) นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายพอล ชาลีสส์ เคนนี่	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,349,983,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8280	
ไม่เห็นด้วย	39,725,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1719	
งดออกเสียง	5,498	เสียง			
บัตรเสีย	-				

2) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	3,364,310,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2507
ไม่เห็นด้วย	25,398,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7492
งดออกเสียง	5,498	เสียง		
บัตรเสีย	-			

3) นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	3,346,478,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7304
ไม่เห็นด้วย	43,032,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2695
งดออกเสียง	203,528	เสียง		
บัตรเสีย	-			

เมื่อการพิจารณาและลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 9 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ กลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุม

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 (อัตราเดียวกันกับปีก่อน)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2560	2561	2562
<b>คณะกรรมการ</b>			
<b>กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)</b>	200,000	200,000	200,000
<b>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</b>			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่นๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
<b>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ค่าตอบแทนรายปี	250,000	250,000	250,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	125,000	125,000	125,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000	40,000	40,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2560	2561	2562
<b>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b>			
<b>ค่าตอบแทนรายปี</b>			
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b> : นอกเหนือจากการประชุมประจำปี (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</b>			
<b>ค่าตอบแทนรายปี</b>			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	150,000	150,000	150,000
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b> : นอกเหนือจากการประชุมประจำปี (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง*</b> (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารท่านนั้น)			
<b>ค่าตอบแทนรายปี</b>			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	-	-	100,000
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b> : (ต่อท่านต่อครั้ง)	-	-	25,000

\* คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

- โบนัสประจำปี สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด) ที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี/โรงแรม

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระบียบวาระนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	2,872,759,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	-			



## วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

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

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2562

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ (ทั้งนี้ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558-2561)

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2562 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

หน่วย: บาท	2560	2561	2562
ค่าสอบบัญชี	2,225,600	2,380,000	2,380,000

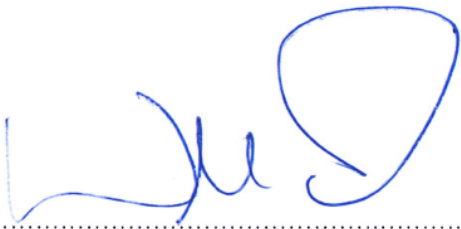
นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2562 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,372,570,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4942
ไม่เห็นด้วย	17,144,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5057
งดออกเสียง	50	เสียง		
บัตรเสีย	-			

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดประชุมเมื่อเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ.....

นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค  
ประธานที่ประชุม