

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุม ณ ชั้น 12 อาคารเดอะพาร์ค เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 5,218,264,801 บาท แบ่งออกเป็น 5,218,264,801 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 จำนวน 45,463 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 42 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 1,858 ราย รวมทั้งสิ้น 1,900 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,739,489,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6615 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมของประชุมตามขอบังคับของบริษัท นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ จึงได้เชิญประธานฯ เปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางสาวคามิลล์ มา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------|---|
| 5. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับและบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายอนิล ธาดานี | กรรมการ |
| 7. นายนิติ ไชยสถานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 8. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |

กรรมการที่ขาดประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 9. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท | กรรมการอิสระ |
| 10. นายพอล ชาลีสส์ เคนนี่ | กรรมการ |
| 11. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายอันสุล เซาฮัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ไมเนอร์ ฟู้ด |
| 3. นายโกสิน ฉันทกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน |
| 4. นายลตีเฟน ฮอยนาสกี | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและพาณิชย์ |
| 5. นายไมคา ตามไท | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ |
| 6. นางอรกานดา อรรถวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายไพบูล ตันกุล บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ไฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายเทพชล โกศล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

นางสาวพัลภา ชัยอาญา บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนในที่ประชุมทราบ

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หรือ Username และ Password ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
4. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงโดย
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์สำหรับการลงคะแนนเสียงที่แจ้งในช่องทาง Chat
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชัน Multimedia Viewer

10. หากมีคำถามจำนวนมาก ทางบริษัทขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณานำคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม ไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร โดยรายงานการประชุมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรณศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9132
12. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี 2564 เป็นอีกปีแห่งการปรับตัวของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อและผันผวนอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เห็นการฟื้นตัวในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานในทวีปยุโรป สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตะวันออกกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งแตกต่างจากในปี 2563 ซึ่งบริษัทมีรายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกตลาดและทุกธุรกิจ

ณ สิ้นปี 2564 ไมเนอร์ มีโรงแรมทั้งหมด 527 แห่งและห้องพัก 75,621 ห้อง ร้านอาหาร 2,389 สาขา และจุดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ 386 แห่ง ใน 63 ประเทศ ทั้งนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มากที่สุด ในสัดส่วนร้อยละ 68 ในขณะที่ไมเนอร์ ฟู้ด มีรายได้ร้อยละ 28 ของรายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาสถานะความเป็นบริษัทระดับโลก โดยมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศร้อยละ 75

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีพัฒนาการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ร่วมมือกับ Global Hotel Alliance Discovery ในการเปิดตัวรูปแบบใหม่ของ Discovery Loyalty Program ซึ่งเป็นโปรแกรมความภักดีที่มีโรงแรมเข้าร่วมมากกว่า 500 แห่งในกว่า 85 ประเทศ
- เปิดตัวโรงแรม 5 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ NH Collection Copenhagen ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของบริษัทในกลุ่มประเทศนอร์ดิก
- เปิดตัวโรงแรมอนันตราเพิ่มอีก 3 แห่งในทวีปยุโรป ได้แก่ Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, Anantara New York Palace Budapest Hotel และประกาศรีแบรนด์ Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam
- เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท เพื่อขยายการดำเนินงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยการยกเลิกสัญญาเช่าบริหารและสัญญาบริหารจัดการของโรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป เพื่อหันมามุ่งเน้นไปที่โรงแรมที่สร้างผลกำไร

สำหรับ ไมเนอร์ ฟู้ด มีการ

- ยกกระดับประสบการณ์ของลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหารภายในร้านและการควบคุมค่าใช้จ่าย
- มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร 1112 Delivery

- เปิดตัวโปรแกรมความภักดีแบบดิจิทัล
- เปิดตัวสวนเซนส์ คราฟท์ บาร์ ซึ่งเป็นบาร์ไอศกรีมคราฟท์ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
- มุ่งขยายฐานการดำเนินงานร้านอาหาร ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพ โดยการจัดซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากฟาร์มเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศจีนได้ดียิ่งขึ้น
- ปรับปรุงโครงสร้างร้านอาหาร โดยการขยายธุรกิจในตลาดที่กำลังมีการเติบโต โดยเฉพาะการเปิดสาขาร้านรีเวอร์ไซต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร ซึ่งรวมถึงหลายสาขาของร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศไทยและออสเตรเลีย

ในส่วนของไมเนอร์ไลฟ์สไตล์ มีการ

- พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้วยการปิดแบรนด์สินค้าในเครือที่ไม่ทำกำไร
- เปิดตัวแบรนด์ "เบิร์กฮอฟ" แบรนด์เครื่องครัวที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงจากราชอาณาจักรเบลเยียม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและเลือกซื้อสินค้า การบริหารระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการดำเนินงานมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ยกกระตือรือร้นช่องทางขายออนไลน์และขยายฐานลูกค้าผ่านการเพิ่มช่องทางการขาย

ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน บริษัทได้รับการ

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้โดยเฉลี่ย ผ่านการออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และการขยายระยะเวลาการจ่ายคืนเงินกู้ยืม
- ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานส่วนของผู้ถือหุ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า
- คงสถานะเครดิตจากรีเสทติ้งอยู่ที่ระดับ A
- ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการทดสอบเงื่อนไขในการรักษาอัตราส่วนทางการเงินจนถึงสิ้นปี 2565
- แก้ไขงบไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินโดยไม่ับรวมผลกระทบจากการด้อยค่าจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในส่วนของผู้ถือหุ้นจนถึงสิ้นปี 2567
- ประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรมการหมุนเวียนสินทรัพย์ 3 รายการ ได้แก่ ทำสัญญาบริหารโรงแรมทีโวลี 2 แห่งในสาธารณรัฐโปรตุเกส การขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอชคอลเลคชั่นในราชอาณาจักรสเปน และการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ในสินทรัพย์ 5 แห่งในประเทศไทย

บริษัทรายงานรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 74,463 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 28 และด้วยมาตรการการลดค่าใช้จ่ายที่เข้มงวด ส่งผลให้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงอยู่ที่ 9,314 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นบวกเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 369,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,306 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน และการแปลงค่าเงิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 290,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,138 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 3,169 ล้านบาท เป็น 79,492 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลจากการตีราคาสินทรัพย์และการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ใน 5 สินทรัพย์ในประเทศไทย

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.5 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 31.8 ในปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของไมเนอร์ โฮเทลส์ และ ไมเนอร์ ฟู้ด นอกจากนี้ ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทลดลงเป็นผลจากความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น และมาตรการการลดค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดของทั้ง 3 หน่วยธุรกิจ

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินและสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ 1.68 เท่า ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งต่ำกว่าระดับพันธสัญญาหนี้ที่ 1.75 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ 1.36 เท่า

แม้ว่าจะยังคงมีความท้าทายในอนาคต แต่เมื่อเริ่มมีการฟื้นตัว การฟื้นตัวนั้นจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรามั่นใจว่าฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทจะช่วยให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านความยั่งยืนของการดำเนินงานต่อไป โดยนอกเหนือจากรางวัลที่บริษัทได้รับและการได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในดัชนีด้านความยั่งยืนแล้ว บริษัทได้ทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG เพื่อลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมของบริษัทอีกด้วย ในส่วนของการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC นั้น บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อพิจารณาการต่ออายุการเป็นสมาชิกแล้วในเดือนมีนาคม และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2564

นอกจากนี้ นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ประกาศคำมั่นของไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล ในการเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 เพื่อสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลกในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งมั่นลดแหล่งที่มาของการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าและชดเชยคาร์บอนส่วนเกิน ผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่าที่เป็นไปได้

คำมั่นในการเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์หลักด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนของบริษัท กลยุทธ์ของบริษัทให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรมนุษย์ และห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งมุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าร่วม บริษัทเชื่อมั่นว่าแนวทางการพัฒนายั่งยืนจะสนับสนุนการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและทวีปยุโรป และความคาดหวังว่าผลการดำเนินงานจะไม่ขาดทุนตั้งแต่ไตรมาส 1 ในปี 2565

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทเริ่มเห็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 จากการเริ่มเปิดประเทศในภูมิภาคต่างๆ และการผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยในทวีปยุโรป หลายประเทศได้จัดให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น อีกทั้งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPar) เพิ่มขึ้น จากทั้งอัตราการใช้ห้องพักและราคาห้องพัก นอกจากนี้ การปรับลดเงื่อนไขของโครงการ Test & Go ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อีกทั้งรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายข้อจำกัดเพิ่มเติมในการยกเลิกการทดสอบ RT-PCR ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จะช่วยเร่งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอีกด้วย ในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งรวมถึงประเทศมัลดีฟส์ ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง ได้เห็นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเช่นกัน ในขณะที่เดียวกันไมเนอร์ ฟู้ด มีผลกำไรที่เป็นบวกติดต่อกัน 6 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 โดยการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิม (Same-store-sales) โดยรวมยังคงเป็นบวกในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2565 การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทมีการชะลอลง เนื่องจากไตรมาสแรกของปีเป็นไตรมาสที่บริษัทสร้างรายได้ได้น้อยที่สุดของปี เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูกาลการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป ประกอบกับผลกระทบเชิงลบจากการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,737,729,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9506
ไม่เห็นด้วย	1,843,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0493
งดออกเสียง	1,104,546	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยที่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลักษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นอัตราร้อยละขั้นต่ำได้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร

สุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ประชุม
คณะกรรมการจึงมีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสำรองเงินไว้ในการ
บริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2. ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็น
จำนวน 599.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงิน
ปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,739,651,846	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	1,018,041	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในปี 2565 และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รวมทั้งแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุม
สามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออก ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

- 1) นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายพอล ชาลีสส์ เคนนี่ กรรมการ
- 3) นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ นายพอล ชาลีสส์ เคนนี่ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อ
เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับ
ดูแลกิจการจึงมีมติอนุมัติที่จะเสนอชื่อนายอันสุล เซาฮัน ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนนาย
พอล ชาลีสส์ เคนนี่ เนื่องจากพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของนายอันสุล เซาฮัน แล้ว
เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแก้ไขผู้มีอำนาจลงนาม
แทนบริษัท ดังนี้

เดิม: นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส เคนนี นายอานิล ธาดานี นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ใหม่: นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค นายอานิล ธาดานี นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นายอันสุล เซาฮัน กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง และ 2) นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอันสุล เซาฮัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายพอล ชาลีส เคนนี

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านแสดงในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นายเทพสิทธิ์ พงชนะบุตร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เนื่องจากนายเทพสิทธิ์เห็นว่ากรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่ค่อนข้างนาน

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมที่หลากหลาย ประกอบด้วยความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต และองค์ประกอบของความเป็นอิสระ ซึ่งเข้มกว่านิยามความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น บริษัทยังมีกระบวนการในการ

วางแผนสรรหาผู้สืบทอดในการดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการและผู้บริหาร โดยมีเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความสามารถในการให้ความเห็นในเชิงธุรกิจ ความทุ่มเทและให้ความสำคัญกับหน้าที่ของตน การยอมรับจากสาธารณชน ความสามารถในการเชื่อมสัมพันธ์ภาพในแวดวงต่างๆ เป็นต้น

บริษัทไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ครบกำหนดวาระตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้กรรมการอิสระท่านนั้นดำรงตำแหน่งต่อ โดยคณะกรรมการจะนำเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รวมทั้งแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง ได้แก่ 1) นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง และ 2) นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายอันสุล เซาฮัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายพอล ซาลีส์ เคนนี โดยให้ นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1) นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย	3,678,796,970 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3713
ไม่เห็นด้วย	60,905,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6286
งดออกเสียง	1,002,100 เสียง
2) นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย	3,649,207,789 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5801
ไม่เห็นด้วย	90,494,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4198
งดออกเสียง	1,002,100 เสียง
3) นายอันสุล เซาฮัน	กรรมการ
เห็นด้วย	3,690,231,788 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6771
ไม่เห็นด้วย	49,470,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3228
งดออกเสียง	1,002,100 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท คณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (อัตราเดียวกันกับปีก่อน)

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

- โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (ถ้ามี)

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรม ในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี

เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาได้แสดงความสนใจในการลดเบี้ยประชุมในไตรมาสที่ 1-3 ลงในอัตราร้อยละ 30 เช่นเดียวกับผู้บริหารของบริษัทที่แสดงความสนใจลดเงินเดือนในอัตราที่ก้าวหน้า

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะมีได้ลงคะแนนเสียงด้วยในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,034,117,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1663
ไม่เห็นด้วย	24,500,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8007
งดออกเสียง	1,006,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0329

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 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 ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทประจำปี 2565

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,094,400 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงสำหรับปี 2564

ในปี 2564 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

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

ประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,738,041,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9557
ไม่เห็นด้วย	1,656,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0442
งดออกเสียง	1,007,638	เสียง		

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดประชุมเมื่อเวลา 14.22 น.

ลงชื่อ.....



นายวิลเลียม เอ็ลสเว็ด ไฮเน็ค

ประธานที่ประชุม