

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 9.20 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 130 รายและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 320 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,314,157,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายวิลเลียม เอ็ดลั้วด์ ไฮเน็ค ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นาย วิลเลียม เอ็ดลั้วด์ ไฮเน็ค | ประธานกรรมการ & ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นาย เคนเนธ ที ไวท์ | กรรมการ & ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ & ประธาน
คณะกรรมการสรรหา & ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นาย พอล ซาลีสส์ เคนนี | กรรมการ |
| 4. นาง ปรรธนา มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการ & ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 5. นายไมเคิล เซลบีย์ | กรรมการ & กรรมการตรวจสอบ & กรรมการสรรหา & กรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ลาประชุมมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอนิล ฑาตานี | กรรมการ & กรรมการสรรหา & กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ & กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไมเคิล ซากิลด์ | กรรมการ & ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายศ อ็อซูเกียรติ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ | บริษัทไพริซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายพิชัย คันติยะบุตร | บริษัทไพริซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสมชาย สติรมงคลกุล | บริษัทไพริซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายธิตี ศิริโพโรจน์ | บริษัทไพริซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2549 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,295,625,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.20
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	18,527,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549

ประธานฯ นำเสนอรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

พร้อมกันนี้ประธานฯ นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2549 โดยมีหัวข้อนำเสนอครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรม ฐานะทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญในรอบปี โดยธุรกิจอาหารมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ การขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 631 สาขา การดำเนินธุรกิจอาหารในประเทศจีนที่มีผลการดำเนินงานเต็มปีเป็นปีแรก และผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหารในแง่ของการเติบโตของยอดขายต่อร้านสาขาเดิมและการเติบโตของยอดขายรวม เป็นต้น สำหรับธุรกิจโรงแรม ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เปิดโรงแรมใหม่จำนวน 3 แห่ง และเปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง ในช่วงต้นปี 2550 ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมทั้งสิ้น 15 แห่ง ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2549 บริษัทฯ ได้ลงนามทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมแล้วทั้งสิ้น 5 แห่ง ด้านผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการกระจายความเสี่ยงของแหล่งที่ตั้งของโรงแรมอย่างเหมาะสม ณ สิ้นปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นในระหว่างปี และเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินในปี 2006 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงความแข็งแกร่ง ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดี นอกจากนี้ มีนำเสนอในด้านราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการแสดงผลการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในปีที่ผ่านมาเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ มีการรับจ้างบริหารงาน อยากทราบว่ามีการรับค่าจ้างบริหารเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ส่วนที่ไม่เปิดเผยถือเป็นความลับทางธุรกิจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,295,625,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.20
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	18,527,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึง รายงานผู้สอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ในงบการเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในงบดุลของบริษัทระบุว่ามีที่ดินรอการพัฒนา จะนำไปทำโครงการอะไรบ้าง นางปรารถนา นโมทัยพิบูลย์ ได้ชี้แจงว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่เกาะสมุย ติดกับโรงแรมโพธิ์ชัยชั้นสี่ เกาะสมุย โดยได้พัฒนาขายเป็นโครงการบ้านพักอาศัย (Residential Project)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีตามที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง โดยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,295,629,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.20
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	18,527,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในลักษณะปีต่อปี โดยในปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,280 ล้านบาท คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 โดยพิจารณาศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตแล้วเห็นว่าควรจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น จึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราประมาณร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 64,005,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิ
2. เงินปันผลประจำปี
 - 1) จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้มีสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 3,215,047,526 หุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 482,257,128.9 บาท โดยบริษัทฯ จะหัก

- ภาษี ณ ที่จ่าย จำนวนร้อยละ 10 เป็นเงิน 0.015 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปของเงินสด 0.135 บาท ต่อหุ้น
- 2) จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพในอัตราร้อยละ 3.75 ของราคาเสนอขาย คิดเป็นเงิน 9,206,287.50 บาท
- 3) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 491,463,416.40 บาท

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	2548	2549
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,061	1,280
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	2,865.7	3,215
3. จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ (ล้านหุ้น)	63.52	63.52
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ	0.125	0.15
5. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายหุ้นสามัญ (ล้านบาท)	358.2	482.2
6. เงินปันผลจ่ายหุ้นบุริมสิทธิ (ล้านบาท)	9.2	9.2
7. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย(ล้านบาท)	367.4	491.4
8. สัดส่วนการจ่าย (ร้อยละ)	34.6	38.4

โดยเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและกำหนดจ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าเงินปันผลที่จะจ่าย เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 และอัตราร้อยละ 30 เท่าใด และกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในบริษัทย่อยเท่าใด เพื่อจะได้นำไปพิจารณาผลประโยชน์และภาระภาษีของผู้ถือหุ้น ซึ่งนางปรารถนา นโมมัยพิบูลย์ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,295,629,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.20
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	18,527,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 5 ให้สัทยาบันเต้ตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 ได้รับทราบ การลาออกของนายไชยวัฒน์ บุนนาค กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้มีมติแต่งตั้งนายศ อธิชูเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนนายไชยวัฒน์ บุนนาค โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งในกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามวาระที่คงเหลืออยู่ของนายไชยวัฒน์ บุนนาค โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2549 เป็นต้นไปนั้น ต่อมาบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนายศ อี้อชูเกียรติว่า เนื่องจากติดภารกิจบางประการอาจทำให้มีเวลาไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่สามารถรับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้ คณะกรรมการจึงแต่งตั้งนายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ดำรงตำแหน่งแทนนายศ อี้อชูเกียรติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมให้สัตยาบันในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบในคราวต่อ ๆ ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้สัตยาบันในการแต่งตั้งแต่งตั้งนายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายศ อี้อชูเกียรติ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบในคราวต่อ ๆ ไปตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,287,325,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.84
ไม่เห็นด้วย	8,303,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.36
งดออกเสียง	18,527,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระลง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก โดยในปีนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายพอล ซาลีสส์ เคนนี่ : กรรมการ
2. นายเคนเนธ ที ไวท์ : กรรมการอิสระ
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ : กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัทฯเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ(รายละเอียดประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 3) จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพอล ซาลีสส์ เคนนี่ : กรรมการ

เห็นด้วย	2,295,629,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.20
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	18,527,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80
2. นายเคนเนธ ที ไวท์ : กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,295,611,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.20
----------	---------------	-------	---------------------

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 18,545,527 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.80

3. นายไมเกิ้ล เดวิด เซลบีย์ : กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 2,287,307,584 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.84

ไม่เห็นด้วย 8,303,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.36

งดออกเสียง 18,545,527 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ของกรรมการ และการจ่ายของอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นแนวทางประกอบ โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ปีละ 200,000 บาท/ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- การประชุมคณะกรรมการประจำไตรมาส ครั้งละ 125,000 บาท/ท่าน

- การประชุมครั้งอื่นๆ ครั้งละ 10,000 บาท/ท่าน

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 40,000 บาท/ท่าน

กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน

3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา

ปีละ 50,000 บาท/ท่าน

4. ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ปีละ 50,000 บาท/ท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,295,629,158 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.20

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 18,527,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งข้อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 ดังนี้

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ

2. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ

3. นางฉฐพร พันธุ์อุคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ
4. นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี 2550 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,428,000 บาท เปรียบเทียบกับ รอบปีบัญชี 2549 เป็นจำนวนเงิน 1,360,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน กับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,283,131,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.66
ไม่เห็นด้วย	12,497,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.54
งดออกเสียง	18,527,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 57,773,260 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,376,595,595 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 3,318,822,335 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,255,302,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 63,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งทุนจดทะเบียนที่เหลือดังกล่าวได้รวมทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวน 334,737,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 334,737,400 หุ้น) และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจึงเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 57,773,260 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,376,595,595 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 3,318,822,335 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,255,302,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 63,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งทุนจดทะเบียนที่เหลือดังกล่าวได้รวมทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวน 334,737,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 334,737,400 หุ้น) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามการลดทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,318,822,335 บาท (สามพันสามร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	3,318,822,335 หุ้น (สามพันสามร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้าหุ้น)

โดยแบ่งออกเป็น	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่ง) หุ้นสามัญ 3,255,302,335 หุ้น (สามพันสองร้อยห้าสิบล้านสามแสน สองพันสามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	63,520,000 หุ้น (หกสิบล้านสามหมื่นหุ้น)

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,295,629,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.20
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	18,527,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 10 พิจารณาออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (MINT ESOP 3) จำนวน 20,000,000 หน่วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ เห็นความสำคัญของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยสร้างควมมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (MINT ESOP 3) จำนวน 20,000,000 หน่วย (เทียบเท่าร้อยละ 0.67 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว) และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ประธานฯ ได้ขอให้นายเคนเนธ ลี ไวท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานฯ ในที่ประชุมในวาระที่ 10 และวาระที่ 11 เนื่องจากนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค นายพอลล์ ซาลิส เคนนี่ นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ และนายไมเคิล ซากิลด์ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานฯ (นายเคนเนธ ลี ไวท์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ.36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 การขออนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อยต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คัดค้านมติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของโครงการดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อ ผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
จำนวนที่เสนอขาย	:	20,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ราคาส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาเฉลี่ยหุ้นของบริษัทฯ 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ซึ่งเท่ากับ 9.81 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ระยะเวลาเสนอขาย	:	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิยื่นขออนุญาตให้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จะนำหุ้นสามัญตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดอื่นๆ เช่น วันออกและเสนอขาย ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยทุกท่านที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	5.0%
นายพอล ชาลิสส์ เคนนี	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อย	1,000,000	5.0%

นางปรารถนา โนมัยพิบูลย์	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	1,000,000	5.0%
นายไมเคิล ซากิลด์	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	1,000,000	5.0%
นางปัทมาวลัย รัตนพล	กรรมการบริษัทย่อยและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารบุคคล	1,000,000	5.0%
นายธีอค มิชกี	กรรมการบริษัทย่อย	500,000	2.5%
นายแกรี เทอเรส มัวร์	กรรมการบริษัทย่อย	500,000	2.5%
รวมทั้งสิ้น		6,000,000	30.0 %

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้

1.) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย

กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ตามราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคาส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นของบริษัท ฯ ระหว่างเวลา 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2550 จะทำให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยผู้ที่ได้รับสิทธิเท่ากับร้อยละ 0.07 ของมูลค่าตลาดรวม ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามสูตร ดังนี้

$$\frac{(Po - Pe) \times Qe}{(Po \times Qo)}$$

ทั้งนี้

Po = ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันของหลักทรัพย์ของบริษัทฯจากวันที่ 13/03/2550 – 11/04/2550 (ราคาปิดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทฯครั้งที่ 14/2550)
= 10.90 บาทต่อหุ้น

Pe = ราคาที่เสนอให้กับพนักงานรวมราคาการใช้สิทธิ
= 9.81 บาทต่อหุ้น

Qe = จำนวนหลักทรัพย์สูงสุดที่จัดเตรียมไว้สำหรับแผนงานนี้
= 20,000,000 หุ้น

Qo = จำนวนหลักทรัพย์ที่ชำระแล้ว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 14/2550
= 2,993,015,981 หุ้น

แสดงการคำนวณได้ดังนี้

$$\frac{(10.90 - 9.81) \times 20,000,000}{9.81 \times 2,993,015,981} = \frac{21,800,000}{29,361,486,774} = 0.07\%$$

2.) ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ทั้งหมด โดยคำนวณจากหุ้นที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	2,993,015,981	หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ	20,000,000	หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	3,013,015,981	หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมหลังการใช้สิทธิจะคิดเป็นร้อยละ 99.34		

3) จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	2,993,015,981	หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	20,000,000	หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
คิดเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้อยละ 0.67		

4) หุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทุกประการ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขายใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วิธีการจัดสรร

จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย โดยวิธีการ public offering (PO) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการพิจารณากำหนดรายชื่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ แต่ทั้งนี้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยจะได้รับจัดสรรนั้นจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ให้มติอนุมัติไว้แล้ว

2. ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่บริษัทฯได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก่อนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.2 ในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนถึงครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot) ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.3 ในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนถึงครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot) ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.4 ในระยะเวลา 4 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนถึงครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot) ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.5 ในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. ความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

4. สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิทธิและผลประโยชน์ที่มีและพึงได้จากหุ้นสามัญปกติ

-ไม่มี-

5. วันและเวลาในการใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

6. ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในช่วงวันและเวลาในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและสามารถแสดงความจำนงได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาในการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายนั้น

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

7. คุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก

7.1 เป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ได้แก่ ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รวมถึงผู้บริหารท่านอื่น ๆ ที่รายงานโดยตรงต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, หรือ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

7.2 กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

7.3 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้แก่แต่ละรายได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัทฯ

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.1 กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯหรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือเนื่องจากการโอนย้ายงานตามคำสั่งของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

8.2 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากถึงแก่กรรมหรือสาบสูญ ให้ผู้จัดการมรดกหรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าว แล้วแต่กรณี ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรมหรือผู้สาบสูญให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

8.3 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยด้วยความสมัครใจแล้ว ให้กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย

8.4 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิถูกให้ออกจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยแล้ว ให้กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้น ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนถึงวันสุดท้ายของการมีสภาพการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยนั้น

9. กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยไม่ใช่สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิให้ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลง ให้ถือว่ากรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ

10. คณะกรรมการหรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด และเงื่อนไขในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้แผนงานนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจำหน่าย ในการลงนาม แก้ไข และต่อรองในสัญญา

ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล และส่งเอกสารให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับประเด็นและข้อเสนอสำหรับการขายหลักทรัพย์ ภายใต้แผนงานนี้ตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการบริษัทฯ ได้ขออนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2549 ในปี พ.ศ. 2549 ไปแล้วใช่หรือไม่ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในการประชุมครั้งที่ 13/2549 ไม่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยใหม่เป็นแต่เพียงการขออนุมัติจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 แล้วเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมระบุว่าราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญราคา 10.22 บาท แต่ประธานฯ แจ้งว่า หากใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ แต่วันนี้ระบุราคา 9.81 บาท ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคาที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคือราคาเฉลี่ยของหุ้นซึ่งใช้ราคา 30 วัน ก่อนหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ในการคำนวณ แต่ราคาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดของหุ้น 30 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งใช้เป็นเพียงแก้ตัวอย่างเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อไปว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือบริษัทย่อยที่จัดสรรไปเมื่อปี 2548 เป็นจำนวน 123.8 ล้านหน่วย คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนชำระแล้ว นางปรารธนา มโนมย์พิบูลย์ชี้แจงว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นโครงการที่ 2 (MINT ESOP2) ได้จัดสรรไปเพียงจำนวน 92 ล้านหน่วย ส่วนที่เหลืออีก 31 ล้านหน่วยไม่ได้รับการจัดสรรและได้มีการขอลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้แล้ว ปัจจุบันมีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยภายใน 5 ปีย้อนหลังรวมทั้งที่ขออนุมัติในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารว่าแต่ละคนได้รับเป็นสัดส่วนเท่าไร และเหตุใดจึงไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2549 และ 2548 นางปรารธนา มโนมย์พิบูลย์ ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ในปี พ.ศ. 2549 ได้ลดลงจากปี 2548 โดยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (MINT ESOP 3) ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,883,254,507 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.04
ไม่เห็นด้วย	189,818,465 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.08
งดออกเสียง	18,546,027 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.89
ไม่มีสิทธิออกเสียง	222,544,012 เสียง	

โดยในวาระนี้ ที่ประชุมต้องมีมติเห็นด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีมติไม่เห็นด้วยไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคั้งนั้นจึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3

ประธานฯ (โดยนายเคนเนธ ที ไวท์) แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมในวาระที่ 10 ซึ่งอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเป็นรายบุคคล จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
นายวิลเลียม เอ็ดเวิร์ด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	5.0%
นายพอล ซาลีส เคเนนี	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อย	1,000,000	5.0%
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1,000,000	5.0%
นายไมเคิล ซากิลด์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	1,000,000	5.0%
นางปัทมาวลัย รัตนพล	กรรมการบริษัทย่อยและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล	1,000,000	5.0%
นายช็อด มิซกี	กรรมการบริษัทย่อย	500,000	2.5%
นายแกรี เทอเรส มัวร์	กรรมการบริษัทย่อย	500,000	2.5%
รวมทั้งสิ้น		6,000,000	30.0 %

โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น สามารถลงมติในวาระนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากมีกรรมการจากบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ชี้แจงว่า บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงมติโดยอาศัยเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการ โดยกรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีกรรมการเพียงแค่ 2 ท่านใน 8 ท่านที่เป็นกรรมการร่วมในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 3 เป็นรายบุคคลตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค

เห็นด้วย	1,883,364,796 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.04
ไม่เห็นด้วย	189,726,350 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.07
งดออกเสียง	18,527,853 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.89
ไม่มีสิทธิออกเสียง	222,544,012 เสียง	

2. นายพอล ซาลีส เคนนี่

เห็นด้วย	1,883,376,529 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.04
ไม่เห็นด้วย	189,714,617 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.07
งดออกเสียง	18,527,853 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.89
ไม่มีสิทธิออกเสียง	222,544,012 เสียง	

3. นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์

เห็นด้วย	1,883,376,529 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.04
ไม่เห็นด้วย	189,714,617 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.07
งดออกเสียง	18,527,853 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.89
ไม่มีสิทธิออกเสียง	222,544,012 เสียง	

4. นายไมเคิล ซากิลด์

เห็นด้วย	1,883,376,529 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.04
ไม่เห็นด้วย	189,714,617 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.07

งคออกเสียง 18,527,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.89
ไม่มีสิทธิออกเสียง 222,544,012 เสียง

5. นางปัทมาวลัย รัตนพล

เห็นด้วย 1,883,376,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.04
ไม่เห็นด้วย 189,714,617 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.07
งคออกเสียง 18,527,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.89
ไม่มีสิทธิออกเสียง 222,544,012 เสียง

6. นายธีรศ มิชกี

เห็นด้วย 1,883,376,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.04
ไม่เห็นด้วย 189,714,617 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.07
งคออกเสียง 18,527,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.89
ไม่มีสิทธิออกเสียง 222,544,012 เสียง

7. นายเกร์ เทอเรส มัวร์

เห็นด้วย 1,883,376,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.04
ไม่เห็นด้วย 189,714,617 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.07
งคออกเสียง 18,527,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.89
ไม่มีสิทธิออกเสียง 222,544,012 เสียง

โดยในวาระนี้ ที่ประชุมต้องมีมติเห็นด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีมติไม่เห็นด้วยไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคั้งนั้นจึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัทฯ 3,318,822,335 บาท เป็น 3,338,822,335 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,275,302,335 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ จำนวน 63,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจึงเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (MINT ESOP 3) ซึ่งได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2550 ในวาระที่ 10 โดยทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนจะเท่ากับ 3,338,822,335 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,275,302,335 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ จำนวน 63,520,000

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน	3,338,822,335 บาท (สามพันสามร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	3,338,822,335 หุ้น (สามพันสามร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	3,275,302,335 หุ้น (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนสองพันสามร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	63,520,000 หุ้น (หกสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นหุ้น)

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่ประธานฯ เสนอ และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,108,170,844 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 91.10
ไม่เห็นด้วย	187,464,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.10
งดออกเสียง	18,527,853 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตาม โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (MINT ESOP 3) จำนวน 20,000,000 หน่วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,108,170,844 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 91.10
ไม่เห็นด้วย	187,464,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.10

งคออกเสียง 18,527,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 14 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 และเพิ่มเติมข้อ 45

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 มีความไม่ชัดเจนในข้อจำกัดการ โอนหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิกข้อความเดิมในข้อ 9. วรรคแรก และใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

เดิม ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นการ โอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว ในขณะที่มีคนที่ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนถึงร้อยละ 39

ใหม่ ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นการ โอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว ในขณะที่มีคนที่ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนถึงร้อยละ 39 ของทุนที่ชำระแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่า และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนหุ้นของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงขอให้เพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 45 ดังนี้

เดิม -

ใหม่ ข้อ 45 ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 วรรคแรก และให้เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ตามที่เสนอ และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับที่ได้แก้ไขของบริษัทฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ และให้มีอำนาจแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อความตามที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแนะนำได้ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,295,629,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.20
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งคออกเสียง	18,527,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.80

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ประการใด

ผู้ถือหุ้นได้ขอให้นายพอล ชาลิส์ เคนนี่ ชี้แจงความคืบหน้าของธุรกิจอาหารในต่างประเทศ นายพอล ชาลิส์ เคนนี่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทในกลุ่มอาหาร ได้ขยายตัวในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสำคัญใน

เรื่องของโครงสร้างต้นทุนเพื่อให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มดำเนินการ นอกจากนี้ในประเทศจีนมีข้อกำหนดว่าบริษัทต้องเปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 2 ปี จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการธุรกิจแฟรนไชส์ได้ และเราก็เปิดมาครบ 2 ปีแล้ว กำลังเตรียมจะเปิดแฟรนไชส์แรกในเมือง Dalian ได้ในวันที่ 25 เมษายน นี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงมีบริษัทย่อยมากมาย และบริษัทที่เปิดในบริติช เวอร์จิน เปิดเพื่ออะไร นางปรารถนามโนมัยพิบูลย์ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อความเหมาะสม ตามโครงสร้างเงินทุน ภาษี และลักษณะของธุรกิจ และสำหรับบริษัท อาร์จีอาร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน และบริษัทย่อยอื่นๆ ที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศนั้นก็เป็นการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการลงทุน และการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ได้มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรในการถือหุ้นไว้ นางปรารถนามโนมัยพิบูลย์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และคำมั่นต่างๆ ที่ได้ให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศเปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบ บริษัทฯ ก็ปฏิบัติตาม ระเบียบดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 17.15 น.

MINOR
INTERNATIONAL
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวิลเลียม เอ็ลส์วู้ด ไฮเน็ค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรารถนามโนมัยพิบูลย์)