

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551  
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 9:00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมไฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 184 คน และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 472 ราย รวมผู้เข้าประชุม 656 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,552,406,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.5463 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายเคนเนธ ลี ไวท์            | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา   | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายพอล ซาลีส เคอร์นี         | กรรมการ  |
| 5. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์     | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน   |
| 6. นายไมเคิล ซากิลด์            | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |

กรรมการที่ลาประชุมมีรายชื่อดังนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายไมเคิล เซลบี      | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอาณิล ธาดานี      | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                  |
| 3. นายยศ เอ็อชู่เกียรติ | กรรมการอิสระ  |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายพิชัย ตันติยะบุตร | บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. คุณณัฐนิชย์ เกื้อกิจ | บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายสมชาย สติรมงคลกุล | บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และภาษีอากร ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด |
| 2. นายธิตี ศิริไพโรจน์  | บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และภาษีอากร ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด |

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550**  
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนั้น  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2550 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,532,919,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3142
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	17,490,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6857

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550**

ประธานฯ นำเสนอรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

พร้อมกันนี้ประธานฯ นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ในปี 2550 และได้นำเสนอข้อมูลครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรม ฐานะทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญในรอบปี โดยธุรกิจอาหารมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนของวัตถุดิบอาหาร และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง ในด้านผลประกอบการบริษัท ได้รายงานผลประกอบการในปี 2550 โดยบริษัทมีรายได้รวม 14,029 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 คิดเป็นเงินรวม 1,611 ล้านบาท ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เป็น 0.54 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากกิจการโรงแรมในเครือ 15 แห่งและร้านอาหารสาขาที่มากกว่า 676 สาขา (ซึ่งไม่รวมสาขาของ Coffee Club ประมาณ 200 สาขา ซึ่งได้ลงทุนเมื่อต้นปี 2008) และเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินในปี 2007 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทยังคงความแข็งแกร่ง ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดี นอกจากนี้ มีนำเสนอในด้านราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งแสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในปีที่ผ่านมาเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และในการนี้ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามถึงผลการดำเนินงานต่างๆ การขายแฟรนไชส์ต่างๆ ของบริษัท การถือหุ้นของบริษัทในบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) การลงทุนใน Coffee Club และการขยายสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถามทุกคำถามแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,534,076,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3145
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	17,490,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6855

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึง รายงานผู้สอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ในงบการเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และได้มีผู้ถือหุ้นซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ ในงบดุล งบกำไรขาดทุน ซึ่งประธานได้ตอบข้อซักถามต่างๆ จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีตามที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,534,182,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3145
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	17,490,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6855

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลักษณะปีต่อปี โดยในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,611 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยพิจารณาศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตแล้วเห็นว่าควรจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น จึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 57,740,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิ
2. เงินปันผลประจำปี
  - 1) จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้มีสิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพไม่เกิน 3,294,017,602 หุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 494,102,640.30 บาท
  - 2) จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 1 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นจากการแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 3,294,017,602 หุ้น กรณีมีเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้น เศษของหุ้นจะถูกปัดทิ้ง รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 329,401,760 หุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 329,401,760 บาท

การจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลรวมเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.025 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผลสุทธิเท่ากับ 0.225 บาทต่อหุ้น
- 3) จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพในอัตราร้อยละ 3.75 ของราคาเสนอขาย คิดเป็นเงิน 9,206,287.50 บาท
- 4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 832,710,688.30 บาท

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	2549	2550
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,280	1,611
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	2,929	3,294
3. จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ (ล้านหุ้น)	63.52	63.52
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ	0.15	0.25
5. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายหุ้นสามัญ (ล้านบาท)	439.4	823.5
6. จำนวนหุ้นปันผลที่จ่ายหุ้นสามัญ (ล้านบาท)	9.2	9.2
7. เงินปันผลจ่ายหุ้นบุริมสิทธิ (ล้านบาท)	448.6	832.7
8. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	35.0	51.7

โดยเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และมีผู้ถือหุ้นซักถามถึงการไม่จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดทั้งหมด ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล จะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทมีจำนวนมากขึ้น และส่งผลให้มีสภาพคล่องในตลาดมากขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,534,863,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3136
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0012
งดออกเสียง	17,490,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6853

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระลง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก โดยในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ กรรมการ
2. นายไมเคิล ซากิลด์ กรรมการ
3. นายยศ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องลาออกตามวาระได้แก่ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ นายไมเคิล ซากิลด์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งคุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตรงตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายยศ เอื้อชูเกียรติ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และให้นายยศ เอื้อชูเกียรติ พ้นจากการเป็นผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้แก่นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ นายไมเคิล ซากิลด์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเลือกตั้งคุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม แทนนายยศ เอื้อชูเกียรติ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และให้จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการให้นายยศ เอื้อชูเกียรติ

พ้นจากการเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ กรรมการ

เห็นด้วย 2,336,091,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.5252

ไม่เห็นด้วย 15,747,406 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6170

งดออกเสียง 200,562,479 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.8578

2. นายไมเคิล ซากิลด์ กรรมการ

เห็นด้วย 2,333,195,448 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.4118

ไม่เห็นด้วย 18,643,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7304

งดออกเสียง 200,562,479 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.8578

3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระ และแก้ไขอำนาจกรรมการเป็น “นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด โยเน็ค นายพอล ซาลีส เคนนี นายอาณิล ธาดานี นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ นายไมเคิล ซากิลด์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เห็นด้วย 2,336,121,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.5264

ไม่เห็นด้วย 15,749,836 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6171

งดออกเสียง 200,530,079 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.8565

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทเป็นแนวทาง โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ปีละ 200,000 บาท/ท่าน

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- การประชุมกรรมการประจำไตรมาส ครั้งละ 250,000 บาท/ท่าน
- การประชุมครั้งอื่นๆ ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมประจำไตรมาส ครั้งละ 60,000 บาท/ท่าน
- ค่าตอบแทนรายปี ปีละ 200,000 บาท/ท่าน

2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมประจำไตรมาส ครั้งละ 40,000 บาท/ท่าน
- ค่าตอบแทนรายปี ปีละ 100,000 บาท/ท่าน

3. ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 50,000 บาท/ท่าน

4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ปีละ 50,000 บาท/ท่าน

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2550 โดยข้อมูลดังกล่าวได้แสดงค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านตามขนาดของรายได้ และกำไรสุทธิในช่วงเดียวกันกับบริษัทในอัตรา 1,042,014 – 1,371,049 บาท ต่อปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ระหว่าง 200,000 ถึง 497,000 บาทต่อปีแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ โดยข้อมูลดังกล่าวแสดงค่าเฉลี่ยของประธานกรรมการตรวจสอบตามขนาดของรายได้ และกำไรสุทธิในช่วงเดียวกันกับบริษัทในอัตรา 529,559 – 532,658 บาท และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบต่อท่านตามขนาดของรายได้ และกำไรสุทธิในช่วงเดียวกันกับบริษัทในอัตรา 363,729 – 367,747 บาท ต่อปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 160,000 บาท และ 80,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ค่าตอบแทนดังกล่าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,524,591,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9104
ไม่เห็นด้วย	10,285,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4030
งดออกเสียง	17,524,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6866

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 ดังนี้

1. นางอโนทัย สীগิจฉณะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ
3. นายสุตวิณ บัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ/หรือ
4. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี 2551 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,499,400 บาท เปรียบเทียบกับ รอบปีบัญชี 2550 เป็นจำนวนเงิน 1,428,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน กับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย นอกจากนี้ ในปี 2550 บริษัท ได้แต่งตั้งให้นายสมชาย สติรมงคลกุล และนายธิตี ศิริไพโรจน์ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งมี

ค่าธรรมเนียมเท่ากับ 40,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,534,878,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3135
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	17,522,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6865

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชำระเงินกู้ยืม และหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชำระเงินกู้ยืม และหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยื่นออก)
วิธีการเสนอขาย	ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ
จำนวนเงิน	ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า 15,000 ล้านบาท ณ วันที่ออกเสนอขาย)
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 15 ปี
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชำระเงินกู้ยืม และหุ้นกู้ของบริษัท

โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ หรือหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ อายุไม่เกิน 15 ปี เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือบุคคล/นิติบุคคลหรือกองทุนใด ๆ ที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call option) และ/หรือสิทธิในการซื้อหุ้นกู้คืนในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (put option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามสภาวะการณ์จะเอื้ออำนวย และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/

หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมและ/หรือให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำและ/หรือยื่นคำขอต่างๆ รวมทั้งการนำหุ้นดังกล่าว ไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) หรือตลาดรองอื่นๆ ได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชำระเงินกู้ยืม และหุ้นกู้ของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,512,611,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4409
ไม่เห็นด้วย	22,272,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8726
งดออกเสียง	17,522,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6865

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิจำนวนไม่เกิน 1,399,134 หุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 4 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2550 การออกหุ้นปันผลจำนวน 329,401,760 หุ้น ทำให้ต้องปรับอัตราการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงต้องมีการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 1,399,134 หุ้น หากมีหุ้นเหลือจากการปรับสิทธิ ให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการออกหุ้นที่เหลือเพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการออกหลักทรัพย์ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิจำนวนไม่เกิน 1,399,134 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการปรับสิทธิดังกล่าว ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการจัดออกหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าว สำหรับปรับสิทธิอัตราการใช้สิทธิจากการออกหลักทรัพย์ ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,534,853,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3123
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	17,522,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6865

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (MINT ESOP 3) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ MINT ESOP 3 เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2550 ให้แก่นายเอ็มมานูเอล ซู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย (หรือนายดิลิป ราชากาเรีย) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและการลงทุนของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและกรรมการบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เจ้าพระยา ริชอาร์ท จำกัด บริษัท



สมุย วิลเลจ จำกัด และ บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอร์ท จำกัด การจัดสรรในครั้งนี้ ส่งผลให้นายดิลิป ราชากาเรีย ได้รับการจัดสรรในจำนวนที่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการ MINT ESOP 3 ที่เสนอขาย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการหรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติดอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (MINT ESOP 3) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,325,800,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.1218
ไม่เห็นด้วย	101,309,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9692
งดออกเสียง	125,296,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9090

วาระที่ 11 พิจารณาออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 4 (MINT ESOP 4) จำนวน 20,000,000 หน่วย

ประธานฯ ได้ขอให้นายเคนเนธ ลี ไวท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานฯ ในที่ประชุมในวาระที่ 11 เนื่องจากนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค นายพอลล์ ซาลีส เคนนี นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ และนายไมเคิล ซากิลด์ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทเห็นความสำคัญของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่ทำประโยชน์ให้แก่บริษัท ทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานของบริษัทให้มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยสร้างควมมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 4 (MINT ESOP 4) จำนวน 20,000,000 หน่วย (เทียบเท่าร้อยละ 0.64 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว) และพิจารณามติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว โดยได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและการจัดสรร MINT ESOP 4 ตามเอกสารแนบ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ โดยนายเคนเนธ ลี ไวท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 การขออนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของโครงการดังนี้

- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ โอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้กับผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
- จำนวนที่เสนอขาย : 20,000,000 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 16.43 บาทต่อหุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาหุ้นปิดเฉลี่ย 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551)
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิยื่นขออนุญาตให้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จะนำหุ้นสามัญตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1. กรรมการและพนักงานของบริษัท  
2. กรรมการและพนักงานของบริษัทย่อย  
3. ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ (ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ จะรับผิดชอบในการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากกรรมการและพนักงานที่ไม่ใช้สิทธิ ให้กับผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ เช่น วันออกและเสนอขาย ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยทุกท่านที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
นายวิลเลียม เอ็ลล์วี๊ด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	5.00
นายพอล ซาลีส เคอร์นี	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อย	1,000,000	5.00
นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1,000,000	5.00
นายไมเคิล ซากิลด์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	1,000,000	5.00
นางปัทมาวลัย รัตนพล	กรรมการบริษัทย่อยและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล	1,000,000	5.00
นายนายติลิป ราชาภาเรีย	กรรมการบริษัทย่อยและประธานเจ้าหน้าที่การเงินและการลงทุน กลุ่มธุรกิจโรงแรม	956,000	4.78
นายนิล แสมเชียร์	กรรมการบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสารสนเทศ	270,000	1.35
นายเกรี เทอเรส มัวร์	กรรมการบริษัทย่อย	92,500	0.46
รวมทั้งสิ้น		6,318,500	31.59

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

- 1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือผู้รับช่วงหลักทรัพย์  
กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ตามราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 16.43 บาทต่อหุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาหุ้นปิดเฉลี่ย 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551) จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
- 2) ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยทั้งหมด โดยคำนวณจากทุนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการใช้สิทธิ 3,120,502,964 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

	รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	3,140,502,964 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
	สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมหลังการใช้สิทธิจะคิดเป็นร้อยละ	99.36
3)	จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน	
	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการใช้สิทธิ	3,120,502,964 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
	จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	20,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
	คิดเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้อยละ	0.64
4)	หุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทุกประการ	

**หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขายใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**

1) วิธีการจัดสรร

จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยวิธีการ public offering (PO) โดยคณะกรรมการบริษัท จะทำการพิจารณากำหนดรายนามกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ แต่ทั้งนี้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะได้รับจัดสรรนั้นจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้มติอนุมัติไว้แล้ว

2) ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ต่อจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ข. ในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนถึงครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot) ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ค. ในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่

กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนถึงครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot) ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ง. ในระยะเวลา 4 ปีนับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนถึงครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot) ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

จ. ในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนของที่เหลือทั้งหมดได้ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3) ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  
-ไม่มี-

4) สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิทธิและผลประโยชน์ที่พึงมีและพึงได้จากหุ้นสามัญปกติ  
-ไม่มี-

5) วันและเวลาในการใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

6) ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในช่วงวันและเวลาในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและสามารถแสดงความจำนงได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาในการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายนั้น

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

7) คุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก

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

7.2) กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัท (แล้วแต่กรณี)

7.3) ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7.4) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้แต่ละรายได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท

8) ชื่อผูกพันระหว่างบริษัท กับกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.1) กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทหรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือเนื่องจากการโอนย้ายงานตามคำสั่งของบริษัท แล้วแต่กรณี ให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

8.2) กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากถึงแก่กรรมหรือสาบสูญให้ผู้จัดการมรดกหรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าว แล้วแต่กรณี ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรมหรือผู้สาบสูญไปแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

8.3) กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยด้วยความสมัครใจแล้ว ให้กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้น สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

8.4) กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิถูกให้ออกจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแล้ว ให้กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้น ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนถึงวันสุดท้ายของการมีสภาพการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยนั้น

8.5) กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรไม่ใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ 8.1) ถึง 8.4) ให้คืนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์โดยผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนดังกล่าวให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ข้อ 7.4 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก ทั้งนี้ ผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์ต้องไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อให้กรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือจัดสรรให้พนักงานรายใดเกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9) กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิให้ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลง ให้ถือว่ากรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท

คณะกรรมการหรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด และเงื่อนไขในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้แผนงานนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจำหน่าย ในการลงนาม แก้ไข และต่อรองในสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล และส่งเอกสารให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับประเด็นและข้อเสนอสำหรับการขายหลักทรัพย์ ภายใต้แผนงานนี้ตามความเหมาะสม

โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัท ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 4 (MINT ESOP 4) ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,299,519,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.2114
ไม่เห็นด้วย	10,447,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4099
งดออกเสียง	239,067,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.3788

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 4 (MINT ESOP 4)

ประธานฯ (โดยนายเคนเนธ ลี ไวท์) แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมในวาระที่ 11 ซึ่งอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขาย รายละเอียดรายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
นายวิลเลียม เอ็ลล์วิ๊ด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	5.00
นายพอล ซาลีส เคเนนี	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อย - กลุ่มธุรกิจอาหาร	1,000,000	5.00
นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1,000,000	5.00
นายไมเคิล ซากิลด์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มธุรกิจโรงแรม	1,000,000	5.00
นางปัทมาวลัย รัตนพล	กรรมการบริษัทย่อยและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล	1,000,000	5.00

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
นายนายดิลิป ราชากาเรีย	กรรมการบริษัทย่อยและประธานเจ้าหน้าที่การเงินและการลงทุนกลุ่มธุรกิจโรงแรม	956,000	4.78
นายนิล แสมเชียร์	กรรมการบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสารสนเทศ	270,000	1.35
นายเกร์ เทอเรส มัวร์	กรรมการบริษัทย่อย	92,500	0.46
	รวมทั้งสิ้น	6,318,500	31.59

โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัท จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 4 (MINT ESOP 4) ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,301,528,516 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.1709

ไม่เห็นด้วย 10,446,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4093

งดออกเสียง 240,432,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.4198

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 350,800,894 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,800,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัท 3,338,822,335 บาท เป็น 3,689,623,229 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,626,103,229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจำนวน 63,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจึงเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 350,800,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 329,401,760 หุ้น การปรับสิทธิซึ่งเป็นผลจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 1,399,134 หุ้น และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 4 (MINT ESOP) จำนวน 20,000,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนจะเท่ากับ 3,689,623,229 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,626,103,229 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ จำนวน 63,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นและจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญถูกต้อง จึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ดังนี้

1. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้



"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	: 3,689,623,229 บาท (สามพันหกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	: 3,689,623,229 หุ้น (สามพันหกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1 บาท (หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	: 3,626,103,229 หุ้น (สามพันหกร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามพันสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: 63,520,000 หุ้น (หกสิบล้านสามหมื่นห้าแสนสองหมื่นหุ้น)"

2. อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจในการทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นคราวๆ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นและจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และมีอำนาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจในการทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นคราวๆ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นและจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจากแปลงเป็นหุ้นสามัญ และมีอำนาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,526,134,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9707
ไม่เห็นด้วย	8,747,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3427
งดออกเสียง	17,524,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6866

#### วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมในวาระที่ 13 คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 350,800,894 หุ้น เพื่อจัดสรรไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 329,401,760 หุ้น การปรับสิทธิซึ่งเป็นผลจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 1,399,134 หุ้น และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 4 (MINT ESOP 4) จำนวน 20,000,000 หุ้น กรณีมีเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้น เศษของหุ้นจะถูกตัดทิ้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิจำนวนไม่เกิน 350,800,894 หุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดสรร เช่น เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ คณะกรรมการ หรือ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,534,645,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3041
ไม่เห็นด้วย	236,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093
งดออกเสียง	17,524,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6866

#### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีเรื่องจะสอบถามหรือไม่ ซึ่งนายสุพจน์ ทวีรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และถือหุ้นจำนวน 1,736,672 หุ้น เสนอต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และจากการที่ได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ที่บริษัทได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุมพบว่า บริษัทมีบริษัทย่อยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากสามารถจัดควบรวมบริษัทย่อยบางบริษัทกับบริษัทแล้ว ก็น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และน่าจะเป็นผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท นายสุพจน์ ทวีรัตน์ จึงขอเสนอต่อที่ประธานที่ประชุมให้พิจารณา เพิ่มวาระการประชุมในเรื่องนี้ และนายสุพจน์ ทวีรัตน์ ได้แจ้งต่อประชุมว่า ตามบทบัญญัติในมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทย่อย มาเป็นของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติให้บริษัทสามารถรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยบางบริษัทได้ และนายสุพจน์ ทวีรัตน์ ได้เสนอว่าจากการที่เพิ่งได้แจ้งเรื่องนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งทำให้บริษัทยังไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าวก่อน จึงเห็นว่าเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทในการที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ที่ประชุมควรมอบหมายคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัททำการศึกษาเรื่องดังกล่าว และหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้บริษัททำการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ และจากการสอบถามในที่ประชุมก็เห็นว่า การกระทำดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อฐานะทางการเงินในงบดุลรวมของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวาระการประชุม และอนุมัติตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุม ตามที่นายสุพจน์ ทวีรัตน์ เสนอให้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยบางบริษัทได้ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,005,578,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.5760
ไม่เห็นด้วย	229,668,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.9981
งดออกเสียง	317,160,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.4259


สืบเนื่องจากการเพิ่มวาระดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยบางบริษัทได้ พร้อมกับมอบหมายคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัททำการศึกษาเรื่องดังกล่าว และหากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาเห็นสมควร ก็ให้บริษัททำการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยบางบริษัทได้ เมื่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาเห็นสมควร ตามที่นายสุพจน์ ทวีรัตน์ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,378,397,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.1825  
ไม่เห็นด้วย 15,289,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5990  
งดออกเสียง 158,719,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.2184

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่  
ประการใด

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.10 น.

  
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายวิลเลียม เฮิลส์วูด ไฮเน็ค)

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

  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์)