

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155 แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นาย วิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัท ได้
กำหนดไว้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเคนเนธ ซี ไวท์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 5. นายพอล ชาลีสส์ เคนนี | กรรมการ |
| 6. นางปรารถนา มงคลกุล | กรรมการ |
| 7. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุมมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. นายไมเคิล เดวิด เชลบี | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนิล ชาดานี | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนา บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

นายอรังรักษ์ พนาพฤฒิกุล บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

นางสาวกิติมา เสี่ยงน้ำ บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

1. ตรวจสอบวิธีการลงคะแนน
2. ตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มั่นใจว่าการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหุ้น หรือเท่ากับที่ได้รับมอบฉันทะ
2. การนับคะแนนเสียงจะใช้บัตรเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ยกคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
4. สำหรับการเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 จะเก็บบัตรลงคะแนน และนับคะแนนเสียงทั้งหมด สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
5. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้ลงคะแนนเสียง ให้ยกมือเพื่อลงมติสำหรับแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามกำกับไว้แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป
6. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัท ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว
7. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้าจะไม่สามารถใช้ลงคะแนนเสียงได้อีก

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวน 168 คนและ 504 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 672 คน โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,639,010,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9628 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมและได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดยสำเนารายงานได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 บริษัท ร่วมกับ ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (ซึ่งได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด) และผู้ดำเนินการนับคะแนน (ซึ่งได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ทำการตรวจสอบผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ดำเนินการแก้ไขผลการนับคะแนนตามที่ได้ระบุไว้ในมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 รวมถึงได้บันทึกในสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังมิได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญดังกล่าว เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2552 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้มีการประชุม

คณะกรรมการเพื่ออนุมัติการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16/2552 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	2,926,465,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4516
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,137,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5484

(ทั้งนี้ คะแนนเสียงข้างต้นเป็นคะแนนเสียงที่ได้มีการปรับปรุงผลการนับคะแนนแล้ว ภายหลังจากที่ทางบริษัทร่วมกับผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (ซึ่งได้แก่ บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด) และผู้ดำเนินการนับคะแนน (ซึ่งได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ทำการตรวจสอบผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกครั้ง ภายหลังจากการประชุม)

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้นำเสนอพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ในปี 2551 และได้นำเสนอข้อมูลซึ่งครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหารและธุรกิจ โรงแรม ฐานะทางการเงิน และ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญในรอบปี

ในด้านธุรกิจอาหารยังคงมีผลประกอบการในปี 2551 ที่โดดเด่น โดยบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้สิทธิ แฟรนไชส์รวม 8,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการขยายแบรนด์ร้านอาหารจาก 5 แแบรนด์ เป็น 10 แแบรนด์ และการลงทุนในเดอะ คอฟฟี่ คลับ และ ไทย เอ็กซ์เพรส ซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จในออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ตามลำดับ

ในด้านธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และการปิดสนามบินนานาชาติที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 10 วันในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่รายได้จากการขายและรายได้จากธุรกิจการจัดการของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 5,886 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 5,807 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ทั้งนี้ การที่บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับรายได้ดังกล่าวไว้ได้นั้น เป็นผลมาจากการขยายฐานธุรกิจโรงแรมครอบคลุมถึง 7 ประเทศ รวมถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ

โดยสรุป ในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 16,515 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 17.2 และกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.56 ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลประกอบการของ โรงแรม 27 แห่ง และสาขาร้านอาหาร 1,043 ร้าน โดยในปี 2552 นี้ อัตราส่วนทางการเงินยังคงมีความแข็งแกร่ง ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้นำเสนอถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมาเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

ผู้ถือหุ้น (คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล) ได้สอบถามถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ถือหุ้นใหญ่

คุณปรารธนา กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้มีการเปิดเผยไว้แล้ว ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2550 อย่างมีนัยสำคัญ

มติ: ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551 แล้ว มีมติอนุมัติรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	2,953,324,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4562
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	16,137,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5434

(ทั้งนี้ คะแนนเสียงข้างต้นเป็นคะแนนเสียงที่ได้มีการปรับปรุงผลการนับคะแนนแล้ว ภายหลังจากที่ทางบริษัทร่วมกับผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (ซึ่งได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด) และผู้ดำเนินการนับคะแนน (ซึ่งได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ทำการตรวจสอบผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกครั้ง ภายหลังจากการประชุม)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ในงบการเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ผู้ถือหุ้น (คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล) ได้สอบถามถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้อื่น ๆ ในงบการเงินเฉพาะบริษัท

คุณปรารถนา กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- รายได้ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากธุรกิจโรงแรม เกิดจากโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
- รายได้อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 63 ล้านบาทจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ และรายได้จากการขายวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์ประมาณ 30 ล้านบาท
- รายได้ที่เกิดจากกิจการของไทย เอ็กซ์เพรส ที่เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2551
- รายได้จากค่าสิทธิแฟรนไชส์ ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท มาจากการขยายจำนวนร้านสาขาเพิ่มขึ้น และผลประกอบการของแต่ละร้านดีขึ้น ทั้งสาขาในประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยเฉพาะสาขาที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถทำรายได้ต่อสาขาได้มากที่สุดด้วย
- รายได้จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น มาจากรายได้ของสมุย เรสซิเดนซ์
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น เป็นส่วนที่มาจากกิจการของไทย เอ็กซ์เพรส ที่บริษัทเพิ่งเปิดให้ดำเนินการ และโรงแรมที่ภูเก็ตที่เพิ่งเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมปี 2551 ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณางบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แล้วมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	2,953,458,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4566
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,137,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5434

(ทั้งนี้ คณะนงัดเสียงข้างต้นเป็นคะแนนเสียงที่ได้มีการปรับปรุงผลการนับคะแนนแล้ว ภายหลังจากที่ทางบริษัทร่วมกับผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (ซึ่งได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด) และผู้ดำเนินการนับคะแนน (ซึ่งได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ทำการตรวจสอบผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกครั้ง ภายหลังจากการประชุม)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลักษณะปีต่อปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยได้พิจารณาจากผลประกอบการในปี 2551 ซึ่งมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมเป็นจำนวน 1,900.61 ล้านบาท และจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต รวมถึงการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 3,614,264,065 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 831.27 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา โดยเงินปันผลจำนวนดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 43.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติที่จะงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มสำหรับผลประกอบการในปี 2551 สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท และบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น”) ซึ่งหากจะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่ม ย่อมจะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลอีกครั้งภายหลังจากการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2551 เป็นจำนวน 58.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	2551	2550
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,901	1,611
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	3,614	3,294
3. เงินสดปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.15
4. หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-	0.10
5. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	831	821
6. เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	43.7	50.9

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 แล้วมีมติอนุมัติให้จัดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น และอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นจำนวน 58.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	2,953,708,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4644
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	15,893,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5352

(ทั้งนี้ คะแนนเสียงข้างต้นเป็นคะแนนเสียงที่ได้มีการปรับปรุงผลการนับคะแนนแล้ว ภายหลังจากที่ทางบริษัทร่วมกับผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (ซึ่งได้แก่ บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด) และผู้ดำเนินการนับคะแนน (ซึ่งได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ทำการตรวจสอบผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกครั้ง ภายหลังจากการประชุม)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระลง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเคนเนธ ดี ไวท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายเคนเนธ ดี ไวท์ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 หรืออัตราที่ใกล้เคียง (โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก) โดยในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

- 1) นายวิลเลียม เอ็ดลั้วด์ ไฮเน็ค กรรมการ
- 2) นายอนิล ชาดานี่ กรรมการ
- 3) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ

นายเคนเนธ ดี ไวท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ นายวิลเลียม เอ็ดลั้วด์ ไฮเน็ค นายอนิล ชาดานี่ และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายเคนเนธ ดี ไวท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน และนับคะแนนเสียงทั้งหมดโดยจะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค กรรมการ					
เห็นด้วย	2,920,663,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3513	
ไม่เห็นด้วย	33,016,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1118	
งดออกเสียง	15,943,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5369	
2) นายอนิล ชาดานี กรรมการ					
เห็นด้วย	2,874,843,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8083	
ไม่เห็นด้วย	78,835,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6546	
งดออกเสียง	15,945,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5370	
3) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ					
เห็นด้วย	2,921,029,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3636	
ไม่เห็นด้วย	32,643,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0993	
งดออกเสียง	15,951,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5371	

(ทั้งนี้ คณะนเสียงข้างต้นเป็นคณะเสียงที่ได้มีการปรับปรุงผลการนับคะแนนแล้ว ภายหลังจากที่ทางบริษัทร่วมกับผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (ซึ่งได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด) และผู้ดำเนินการนับคะแนน (ซึ่งได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ทำการตรวจสอบผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกครั้ง ภายหลังจากการประชุม)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2552 ด้วยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ในจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2552
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1. สำหรับกรรมการบริหาร ปีละ	200,000 บาท/ท่าน
2. สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
▪ การประชุมคณะกรรมการประจำไตรมาส ครั้งละ	250,000 บาท/ท่าน
▪ การประชุมครั้งอื่น ๆ ครั้งละ	20,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	
▪ ค่าตอบแทนรายปี	200,000 บาท
▪ ค่าเบี้ยประชุมประจำไตรมาส ครั้งละ	60,000 บาท

คำตอบแทน	ปี 2552
2. คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
▪ คำตอบแทนรายปี	100,000 บาท/ท่าน
▪ ค่าเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส ครั้งละ	40,000 บาท/ท่าน
คำตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ปีละ	50,000 บาท/ท่าน
คำตอบแทนกรรมการกำหนดคำตอบแทน ปีละ	50,000 บาท/ท่าน

ประชาชนฯ แจ้งว่า การกำหนดคำตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 โดยข้อมูลดังกล่าวได้แสดงค่าเฉลี่ยของคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่มีขนาดของรายได้ และกำไรสุทธิอยู่ในช่วงเดียวกันกับของบริษัทในอัตรา 1,126,635 – 1,481,007 บาทต่อปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ที่มีคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารเท่ากับ 200,000 บาทต่อปีต่อท่าน และคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่ากับ 861,000 บาทต่อปีต่อท่าน จะเห็นว่า ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลดังกล่าวได้แสดงค่าเฉลี่ยของคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นที่มีขนาดของรายได้ และกำไรสุทธิอยู่ในช่วงเดียวกันกับของบริษัทในอัตรา 489,580 – 517,817 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปีที่ผ่านมา ที่มีคำตอบแทนเท่ากับ 420,000 บาทต่อปีต่อท่าน จึงยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ ข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นที่มีขนาดของรายได้ และกำไรสุทธิอยู่ในช่วงเดียวกันกับของบริษัทมีอัตรา 352,178 – 365,572 บาทต่อปีต่อท่าน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปีที่ผ่านมา ที่มีคำตอบแทนเท่ากับ 240,000 บาทต่อปีต่อท่าน ก็ยังเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยเช่นกัน

ประชาชนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 แล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	2,574,896,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.7066
ไม่เห็นด้วย	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	394,740,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.2924

(ทั้งนี้ คะแนนเสียงข้างต้นเป็นคะแนนเสียงที่ได้มีการปรับปรุงผลการนับคะแนนแล้ว ภายหลังจากที่ทางบริษัทร่วมกับผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (ซึ่งได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด) และผู้ดำเนินการนับคะแนน (ซึ่งได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ทำการตรวจสอบผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกครั้ง ภายหลังจากการประชุม)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 ดังนี้

- 1) นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ
- 2) นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ
- 3) นายสุควิณ ปัญญาวงศ์จันดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ/หรือ
- 4) นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2552 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2550 และปี 2551 รวมเป็นเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน (พร้อมทั้งกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2552 ของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,743,000 บาท ลดลงจำนวน 17,400 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2551 ซึ่งเท่ากับ 1,760,400 บาท เนื่องจากบริษัทได้มีการควบรวมกิจการกับ บริษัท รอยัลการ์เด็นท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีลดลง

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2551 และปี 2552 ของบริษัท และบริษัท รอยัลการ์เด็นท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	2552	2551
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,743,000	1,499,400
บริษัท รอยัลการ์เด็นท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	0	261,000
รวม	1,743,000	1,760,400

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน กับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2552 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน แล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	2,948,493,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2870
ไม่เห็นด้วย	91,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	21,082,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7099

(ทั้งนี้ คณะแนบเสียงข้างต้นเป็นคะแนนเสียงที่ได้มีการปรับปรุงผลการนับคะแนนแล้ว ภายหลังจากที่ทางบริษัทร่วมกับผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (ซึ่งได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด) และผู้ดำเนินการนับคะแนน (ซึ่งได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ทำการตรวจสอบผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกครั้ง ภายหลังจากการประชุม)

ผู้ถือหุ้น (คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล) ได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดวาระอื่น ๆ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเห็นว่า ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท ควรจะมีวาระอื่น ๆ ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ในวาระอื่น ๆ ได้

คุณปรารณา กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ปกติแล้ว บริษัทได้จัดให้มีวาระอื่น ๆ มาโดยตลอดทุกปี จนมีความเห็นจากกรรมการบางท่าน ตลอดจนจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การจัดให้มีวาระอื่น ๆ อาจถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสอดแทรกวาระอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาได้ กล่าวคือ อาจจะนำเอาเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสอดแทรกใส่ไว้ในวาระอื่น ๆ ได้ ดังนั้น บริษัทจึงคิดว่าไม่ควรที่จะจัดให้มีวาระอื่น ๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีแจ้งวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอยู่แล้ว และบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ ได้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์แล้วด้วย

คุณรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมายแล้ว มิได้มีบทบัญญัติใดกำหนดว่า จะต้องต้องมีวาระอื่น ๆ ระบุไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้แต่เพียงว่า เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งหมายความว่า หากมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ก็ย่อมจะสามารถเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกได้ ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เพียงที่จะขอสอบถามเรื่องอื่นทั่ว ๆ ไปจากคณะกรรมการ ก็ย่อมที่จะสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นสอบถามได้โดยการยกมือขออนุญาตจากประธานฯ โดยไม่จำเป็นต้องเสนอเป็นวาระอื่น ๆ อีก แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น (คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล) ได้ขอให้บริษัทพิจารณาที่จะกำหนดให้มีวาระอื่น ๆ ด้วยในการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป และขอให้ประธานฯ ช่วยชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมในปี 2552 นี้

ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงแผนการดำเนินงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมในปี 2552 จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ประการใด ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

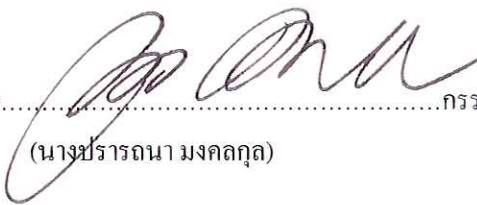
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวิลเลียม เฮิลส์วิค ไฮเน็ค)

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิลเลียม เฮิลส์วิค ไฮเน็ค)

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


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรารธนา มงคลกุล)