



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ แมนดาริน A,B อาคาร โรงแรมแมนดาริน โฮเทล ชั้น 1 เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาราชพัฒนา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุม

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ประธานที่ประชุมไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงแต่งตั้งนางสุวรรณา พุทธิประสาท เป็นประธานที่ประชุมแทนว่า ขณะนี้ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 311,614 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 18,064,902 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 18,376,516 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยนางสุวรรณา พุทธิประสาท กรรมการ ได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ได้แก่

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายโกวิท	โกกิตกนิษฐ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวพูนพิศ	ชวลิตนิธิกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายทรงเกียรติ	มธุพนธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายถิรพล	อัครโกศล	กรรมการ
5. นางสุวรรณา	พุทธิประสาท	กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเพียงใจ	หาญพาณิชย์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (เนื่องจากติดภารกิจตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล)
2. นายวีระศักดิ์	ศิริวงศ์รังสรรค์	กรรมการและกรรมการบริหาร



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

(เนื่องจากติดภารกิจตรวจสอบภาพ)

3. นางสินี ศิริสัมพันธ์ กรรมการ(เนื่องจากติดภารกิจตรวจสอบภาพ)
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหาร ได้แก่

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายเขมรัฐ เทพพรหม		ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงแรมแมนดาริน
2. นางสาวสิริกุล ไกรบุญ		ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงแรมแมนดาริน
3. นายศิริพงษ์ เทอคจิตไพศาล		ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
4. นางสาวจิราภรณ์ จิตภรณ์		ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท
5. นางสาววรินกาญจน์ บุญญาอักษรสิทธิ์		ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้ตอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนและตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

นางสุวรรณา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมกล่าวชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ขอเชิญให้ข้อคิดเห็นหรือซักถามได้ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือ ข้อซักถามในวาระอื่นๆ

3. วิธีการลงคะแนน

3.1 บริษัทใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อรวบรวม



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

คะแนนแข็งต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ บัตรเสีย (ถ้ามี) หักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าประสงค์จะลงคะแนนในทางหนึ่งทางใด เช่นการ ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง รวมไปถึงการขีดฆ่า/เปลี่ยนแปลงการทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตร โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณนั้น หรือบัตรลงคะแนนเสียงมีลักษณะชำรุด/ผิดปกติ เป็นต้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

3.2 สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกผลของการลงคะแนนสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “เห็นด้วย” และบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน

3.3 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนนและประธาน ที่ประชุมได้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนดังกล่าวของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

3.4 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mandarin-bkk.com สิ้นสุดการรับการเสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอร้องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานที่ประชุมได้แจ้งขอดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ดังนี้



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 หน้าที่ 8 ถึงหน้า 21 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 5 ถึงหน้า 7

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยคะแนนเสียง	18,465,244	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00 %
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน88,728... หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมาย ให้นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ สรุปภาพรวมของบริษัทในปี 2562 ดังนี้

โรงแรมในกลุ่มของบริษัทมี 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และเขาใหญ่ นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2562 มีจำนวน 333.74 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 330.64 เพิ่มขึ้นจำนวน 3.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย
2. รายได้อื่น สำหรับปี 2562 มีจำนวน 6.06 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 มีจำนวน 1.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.66 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 322.86 ซึ่งเกิดจากปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 2.34 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 ไม่มีการขายเงินลงทุน และปี 2562 บริษัทมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.09 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 4.35 ล้านบาท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนลดลง จำนวน 3.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74.94
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับ ปี 2562 มีจำนวน 66.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 มีจำนวน 67.41 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.25



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

4. กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 มีจำนวน 25.32 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 20.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปี 2562 0.94 บาท และปี 2561 0.75 บาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดคงแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2562	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	785.41	842.84	(57.43)	(6.81)
หนี้สินรวม	259.58	342.69	(83.11)	(24.25)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	525.83	500.15	25.68	5.13
รายได้ - ห้างพัก	237.63	234.48	3.15	1.34
- อาหารและเครื่องดื่ม	83.98	84.15	(0.17)	(0.20)
- ค่าเช่าและบริการ	12.13	12.00	0.13	1.08
รายได้รวม	339.80	332.03	7.77	2.34
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท:หุ้น)	0.94	0.75		
จำนวนหุ้นสามัญ(ล้านหุ้น)	26.90	26.90		

บริษัท มีสินทรัพย์รวม 785.41 ล้านบาท ลดลง 57.43 ล้านบาท เท่ากับลดลงร้อยละ 6.81 ซึ่งเกิดจาก



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 8.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.50 เนื่องจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 37.12 ล้านบาท เนื่องจากการหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน
และจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่ม

- ค่าเช่าจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ลดลง 4.29 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 6.57 เนื่องจากการ
ตัดจ่ายตามอายุสัญญา

- ค่าเช่าจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ลดลง 4.28 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 6.15 เนื่องจากการ
ตัดจ่ายตามอายุสัญญา

บริษัทมีหนี้สินรวม 259.58 ล้านบาท ลดลง 83.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.62 ซึ่งเกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 1.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.10

- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.41

- เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 88 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 34.65 จากการคืนเงินกู้สถาบันการเงิน
จำนวน 84 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระตามสัญญาเงินกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 525.83 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 ซึ่งเกิด
จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 25.318 ล้านบาทและกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 0.361 ล้านบาท
ส่วนของรายได้แบ่งเป็น

รายได้แผนกห้องพัก สำหรับปี 2562 จำนวน 237.63 ล้านบาทและปี 2561 จำนวน 234.48 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 3.15 ล้านบาทหรือเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34

รายได้แผนกอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับปี 2562 จำนวน 83.98 ล้านบาทและ ปี 2561 จำนวน 84.15
ล้านบาท ลดลง 0.17 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลงร้อยละ 0.20

รายได้จากค่าเช่าและบริการ สำหรับปี 2562 จำนวน 12.13 ล้านบาท และ ปี 2561 จำนวน 12.00 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาทหรือเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08

ส่วนของรายได้รวมสำหรับ ปี 2562 จำนวน 339.80 ล้านบาทและปี2561 จำนวน 332.03 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 7.77 ล้านบาท เท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34

กำไรสุทธิ ปี 2562 จำนวน 25.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 เท่ากับ 5.09 ล้านบาท เท่ากับเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 25.16

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปี 2562 0.94 บาท/หุ้น ปี 2561 0.75 บาท/หุ้น

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,465,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาปรับลดเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 25,317,768.52 บาท และมีกำไรสะสมอยู่ที่ 25,666,161.13 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปก่อน และเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปีของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผล 12,645,622.60 บาท และบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นาย โกวิต โกลิกลนิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุม



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

นาย โกวิต โภกิตกนิษฐ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ค่อยไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 ท่าน มีดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายวีระศักดิ์ | ศิริวงศ์รังสรร | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นางสินี | ศิริสัมพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายณัฐพล | อัคร โภคิน | กรรมการ |
| 4. นายทรงเกียรติ | มธุพยนต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ ในเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยกรรมการท่านที่จะต้องออกตามวาระ และถือหุ้นอยู่ด้วย รวมถึงสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในการลงคะแนน

วาระที่ 5.1 นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร กรรมการและกรรมการบริหาร

นาย โกวิต โภกิตกนิษฐ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำที่แจ้งก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิระศักดิ์ ศิริวงศ์รั้งสรรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 17,384,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 1,080,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บักรเลี้ยว 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5.2 นางลินี ศิริสัมพันธ์ กรรมการ

นายโกวิท โภกิตกณินธุ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางลินี ศิริสัมพันธ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางลินี ศิริสัมพันธ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,267,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 197,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บักรเลี้ยว 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5.3 นายณัฐพล อัครวโกลิน กรรมการ

นายโกวิท โภกิตกณินธุ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายณัฐพล อัครวโกลินกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรพล อิศวโภคินกลับมาเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,465,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5.4 นายทรงเกียรติ มธุพนธ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายโกวิท โภคินกนกนิษฐ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายทรงเกียรติ มธุพนธ์กลับมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทรงเกียรติ มธุพนธ์กลับมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,465,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า บานหนึ่งกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไปซึ่ง ณ ปัจจุบัน ได้มีรายการดังนี้



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ตารางการจ่ายค่านี้อยู่ประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายปีกรรมการ

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563	ปี 2562 (จ่ายจริง)	ปี 2561 (จ่ายจริง)
-ค่านี้อยู่ประชุมกรรมการ(ต่อครั้งต่อคน 6,000 บาท)	-	192,000	192,000
-เงินบำเหน็จค่าตอบแทนรายปีรวม	-	1,600,000	1,600,000
รวมค่านี้อยู่ประชุมและเงินบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการ	2,200,000	1,792,000	1,792,000

-บริษัท ไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่านี้อยู่ประชุมกรรมการและเงินบำเหน็จค่าตอบแทนรายปีตามที่เสนอข้างต้น

ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยสามีหรือภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,200,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 7,852,905. หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0. หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 10,612,439. หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัณฑิตเสียง 0. หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0. หุ้น

วาระนี้กรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 10,612,439 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่ง ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,000,000.- บาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2559-2561
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	950,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,465,628.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 284.00 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับ โรงแรม โกลเด้นทิวลิปเฉาใหญ่ขณะนี้ได้ปิดกิจการไปเนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และไม่มีลูกค้าไปใช้บริการ ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาบริษัทได้ปิดโรงแรมและได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานทุกคนเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้สนใจจะเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เช่า โดยผู้เช่าจะเสนอรายละเอียดและราคามาให้พิจารณา สำหรับค่าใช้จ่ายโรงแรมที่เช่าใหญ่มีค่าเสื่อมราคา ประมาณเดือนละ 8 แสนบาท คิดเป็นปีละประมาณ 9.6 ล้านบาท ถ้าหากมีผู้เช่าก็จะทำให้ผลขาดทุนลดลง



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่คะ

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาและไม่มีข้อซักถามต่อคณะกรรมการบริษัทอีก ดังนั้นขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้วในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ณ เวลา 11.00

ลงชื่อ.....*Sue Nambua*.....ประธานที่ประชุม
(นางสุวรรณภา พุทธประสาท)

ลงชื่อ.....*Sue Nambua*.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์)