



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-2380230 โทรสาร : 02-2336215

วันที่ 1 เมษายน 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมนคริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 3. รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565
 4. เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข. และ แบบ ค.)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่เดินทางมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แมนคริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนคริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนคริน เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นางสาวรณนา พุทธประสาท | กรรมการ |
| 2. นางสาวพูนพิศ ขวลิคนิธิกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโกวิท โกลิถกนิษฐ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 บริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบจึงได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมจำนวน 9 ข้อได้แก่ ข้อ 23,24,28,32,33,34,35,36,62 แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535(“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด(ฉบับที่4) พ.ศ.2565”) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน

การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ / หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

ข้อความเดิม

ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อความใหม่

ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ข้อความเดิม

ข้อ 24 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อความใหม่

ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่จำเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อความเดิม

ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ข้อความใหม่

ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน

ข้อความเดิม

ข้อ 32 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อความใหม่

ข้อ 32 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและ ข้อบังคับฉบับนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 33 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”

การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการเงินของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความใหม่

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นก็ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อความเดิม

ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อความใหม่

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม ตามวรรคหนึ่งนั้น อาจใช้วิธีการส่งโดยวิธีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

กรณีการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่งนั้น อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อความเดิม

ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมง
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม”

ข้อความใหม่

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2)ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมงจาก
ที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อความเดิม

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการ
ดังต่อไปนี้

-จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

-ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

-ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม

ข้อความใหม่

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

-จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

-ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

-ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคแรก อาจดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อความเดิม

ไม่มี (ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับเดิมมี 61 ข้อ)

ข้อความใหม่

ข้อ 62 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา เพื่อให้เข้าร่วมประชุมแทน และท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของบริษัท ได้ปรากฏอยู่ในเอกสาร “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7” และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทก่อนเวลาประชุม เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

กำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีดังนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	10 มีนาคม 2566
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	24 เมษายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวรรณา พุทธประสาธ)

ประธานกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 39,885,026.63 บาท และมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 147,121,519.32 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นางสาวรณนา พุทธประสาท | กรรมการ |
| 2. นางสาวพูนพิศ ขวลิคนิธิกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโกวิท โกกิลกนิษฐ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองถึงคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และจากการพิจารณาดังกล่าว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้ คือ

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นางสาวรณนา พุทธประสาท | กรรมการ |
| 2. นางสาวพูนพิศ ขวลิคนิธิกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโกวิท โกกิลกนิษฐ | กรรมการอิสระ |

โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมคงเดิมไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 และ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายวิโรจน์ | สังจรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 หรือ |
| 2. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ |
| 3. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ |
| 4. นายณพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 |

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

อนึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทตั้งแต่ปี 2542 เพราะบริษัทเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผ่านมาปฏิบัติงานได้ดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2566 ของบริษัทและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้น จึงเสนอให้มีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ แมนดาริน A,B อาคาร โรงแรมแมนดาริน โฮเทล ชั้น 1 เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุม

นางสุวรรณา พุทธประสาท ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมโดยประธานที่ประชุมแจ้งว่าขณะนี้ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 411,559 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 17,975,732 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 18,387,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทและมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ได้แก่

- | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวรรณา | พุทธประสาท | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวพูนพิศ | ชลิตนธิกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโกวิท | โกกิลกนิษฐ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายณัฐพล | อศวโกสิน | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายวีระศักดิ์ | ศิริวงศ์รังสรร | กรรมการและกรรมการบริหาร
(กักตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) |
| 2. นางสินี | ศิริสัมพันธ์ | กรรมการ(กักตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) |
| 3. นายทรงเกียรติ | มรุษยนต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(เนื่องจากติดภารกิจ) |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหาร ได้แก่

1. นายเขมรัฐ	เทพพรหม	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
2. นางสาวสิริกุล	ไกรบุญ	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
3. นายอิสรา	สดศรี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
4. นายศิริพจ	เทอดจิตไพศาล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสาวจิราภรณ์	จิตกรมย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท
6. นางสาววรินกาญจน์	บุญญาอัครสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ จิตกรมย์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเห็น

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

3. วิธีการลงคะแนน

3.1 บริษัทใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ บัตรเสีย (ถ้ามี) หักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

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

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าประสงค์จะลงคะแนนในทางหนึ่งทางใด เช่นการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง รวมไปถึงการขีดฆ่า/เปลี่ยนแปลงการทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตร โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณนั้น หรือบัตรลงคะแนนเสียงมีลักษณะชำรุด/ฉีกขาด 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 เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mandarin-bkk.com สิ้นสุดการรับการเสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ คุณศรินทร์ พันธ์ดี เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนและตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้แจ้งขอดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 หน้าที่ 7 ถึงหน้า 20 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้

ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
วาระการประชุมฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 4 ถึงหน้า 6

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,645,301 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 258,010 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ผู้ชี้แจง

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทโรงแรมในกลุ่มของบริษัทมี 2
แห่ง คือ

1. โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล กรุงเทพ มีจำนวนห้องพัก 367 ห้อง จากสถานการณ์การแพร่
ระบาด Covid - 19 ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายห้องพักและงานสัมมนาจัดเลี้ยงตลอด ปี 2564
เนื่องจากยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพในขณะเดียวกัน
ภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็งดการอบรมสัมมนา

2. โรงแรมโกลเด้นวัลเลย์ รีสอร์ท(เขาใหญ่) นครราชสีมา ซึ่งทำเลนี้บริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรม
มี 2 อาคารภายใต้ชื่อ

2.1 แมนดาริน โกลเด้นวัลเลย์ รีสอร์ทเขาใหญ่ซึ่งมีห้องพัก 80 ห้องเนื่องจากสถานการณ์ Covid-
19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทได้ทำสัญญาเช่าให้แก่บุคคลภายนอกเป็นเวลา 3 ปี เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยตกลงค่าเช่าปีละ 4 ล้านบาท

2.2 แมนดาริน กรีนวัลเลย์ เขาใหญ่ มีห้องพัก 79 ห้อง ซึ่งผู้เช่าอาคารแรกได้ตกลงทำสัญญาเช่า
เป็นระยะเวลา 4 เดือนเพื่อดูแล โดยเริ่มเช่าวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึง 9 เมษายน 2564 โดยมีค่าเช่า
เดือนละ 250,000 บาท ซึ่งสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ยังไม่ได้ต่อสัญญาเช่าเนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาด Covid-19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง

2.สรุปผลการดำเนินงานปี 2564

2.1 รายได้รวม

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายห้องพัก จำนวน 7.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 49.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 86.62

รายได้จัดเลี้ยง จำนวน 9.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 34.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78.19

รายได้จากค่าเช่าและบริการ จำนวน 5.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.47

2.2 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 มียอด ขาดทุนขั้นต้นจำนวน 69 ล้านบาท ซึ่งมีขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 45 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 188 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2564 คิดเป็นขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 267.4

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2564 มีจำนวน 36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 12 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 25 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 139.5

2.4 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย(EBITDA) สำหรับปี 2564 มียอดขาดทุน 8 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2563 จำนวน 26 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนลดลง ร้อยละ 76 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2564 คิดเป็นขาดทุนร้อยละ 31.0

2.5 ดอกเบี้ยจ่าย ปี 2564 มีจำนวน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 62

2.6 ปี 2564 มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 25 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 34 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2564 คิดเป็นขาดทุนร้อยละ 189.9

2.7 เงินกู้ปี 2564 มีจำนวน 324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 40 ล้านบาท

2.8 กระแสเงินสดจากปี 2564 มีรายการดังนี้

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ ลดลง จำนวน 75.23 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและลงทุนสุทธิ เพิ่มขึ้น จำนวน 104.56 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิ เพิ่มขึ้น 35.56 ล้านบาท

เงินสดสุทธิสำหรับงวด เพิ่มขึ้น 64.89 ล้านบาท ซึ่งรวมกับเงินสดสุทธิ

ต้นงวด 24.65 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิปลายงวด 89.54 ล้านบาท

ข้อชักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจง มีดังต่อไปนี้

นางสาวอริราภรณ์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่ากลยุทธ์ที่ระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารให้บริษัทกลับมามีกำไร ล้างขาดทุนสะสม และกลับมาจ่ายปันผลได้

นางสาวอริราภรณ์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่ารัฐบาลประกาศเปิดประเทศ 1 พ.ค.2565 บริษัทจะบริหารจัดการให้มีผลกำไรในปี 2565 อย่างไร

นางสุวรรณา พุทธิประสาท ชี้แจงว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดใน 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ไม่มี

นักท่องเที่ยวเข้ามา ทำให้การท่องเที่ยวทั่วโลกซบเซา เนื่องจากการปิดประเทศ ภาครัฐไม่อนุญาตให้มีการเปิดให้บริการจัดงานเลี้ยงและงานสัมมนาในระยะหนึ่งแล้ว จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 รัฐบาลประกาศให้ยกเลิกโครงการ Test & Go และให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ ไม่ต้องกักตัว ถ้าฉีดไม่ครบต้องกักตัว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกลูกค้ากลับมา ซึ่งในปี 2565 ระยะเวลาของ high season ที่สามารถขายบริการ ได้มากคือช่วงปลายไตรมาส 3 และ 4 จะอยู่ในช่วงสั้น ๆ ประมาณ 4-5 เดือนเท่านั้น บริษัท ได้คุยกับทาง Agent ต่างๆตลอดเวลา บริษัทจะใช้กลยุทธ์ทุกอย่างโดยการหาตลาดใหม่มาทดแทนตลาดจีน โดยเปิดตลาดให้กว้างขึ้น โดยหานักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาและประเทศอื่นๆในเอเชีย ซึ่งช่วงนี้ค่อนข้างลำบาก ในปี 2565 จะทำให้มีกำไรน้อย แต่จะทำให้ได้ Break Even Point ถ้าหากรัฐบาลประกาศให้เป็นโรคต้องกักตัว สถานการณ์ทุกอย่างกลับมามีการเปิดประเทศ สามารถจัดงานเลี้ยง สัมมนา เข้าสู่สภาวะปกติ บริษัท ก็สามารถทำรายได้ดี บริษัทจะเน้นการขายทางออนไลน์ จะทำให้ได้ลูกค้าเร็ว บริษัทจะทำเต็มที่เพื่อจะล้างขาดทุนสะสม และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

นางสาวอิราหม์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่าสัญญาเช่าโรงแรมแมนดาริน กรีน วิลเลจ เขาใหญ่ หมดยุค 9 เม.ย. 2564 บริษัทจะบริหารจัดการให้เกิดกระแสเงินสดอย่างไร

นางสุวรรณา พุทธประสาท ชี้แจงว่า เนื่องจากว่าผู้เช่าที่ติดหลัง บางครั้งมีลูกค้าเต็ม จึงมาขอเช่าตึกหน้าด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ไม่มีลูกค้าเลยยังไม่ได้ต่อสัญญาเช่า จากเดิมเช่าแค่ 4 เดือนเพื่อดูตลาด แต่หลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศและโรคระบาดดีขึ้น ผู้เช่าคงต่อสัญญา แต่หลังจากนี้บริษัทจะทำการปรับปรุง เพื่อที่จะบริหารเอง คาดว่าอีกประมาณ 3 หรือ 5 ปีข้างหน้า ตอนนี้ปล่อยเช่าเพื่อจะได้มีเงินมาบริหาร CashFlow ในขณะนี้ที่เขาใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะได้เงินเพื่อมาเสริม Cash Flow ในระบบให้มีสภาพคล่องดีขึ้น

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ จิตกรมย์ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นางสาวจิราภรณ์ จิตกรมย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 56-1 ONE REPORT ประจำปี 2564 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

งบการเงินรวมบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	96.55	57.88	38.67	66.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	738.89	790.96	(52.07)	(6.58)
รวมสินทรัพย์	<u>835.44</u>	<u>848.84</u>	<u>(13.4)</u>	<u>(1.58)</u>
หนี้สินหมุนเวียน	16.84	98.24	(81.4)	(82.86)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	428.39	311.54	116.85	37.51
รวมหนี้สิน	<u>445.23</u>	<u>409.78</u>	<u>35.45</u>	<u>8.65</u>
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	<u>390.21</u>	<u>439.06</u>	<u>(48.85)</u>	<u>(11.13)</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	<u>835.44</u>	<u>848.84</u>	<u>(13.4)</u>	<u>(1.58)</u>

สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 13.40 ล้านบาท เกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 78.04 ล้านบาท จากการขายที่ดิน 77.05 ล้านบาทและขายเงินลงทุน 29.38 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.74 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้กรมสรรพากร 1.00 ล้านบาทและลูกหนี้การค้า 1.94 ล้านบาท
- เงินลงทุนระยะสั้นลดลง 28.81 ล้านบาท เกิดจากการขายเงินลงทุน LH และกองทุนไทยพาณิชย์ อีควิตี้ทั้งหมด
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลง 35.06 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาจากการให้เช่าโรงแรมแมนดาริน โกเลชั่น วิลเลจ รีสอร์ทเขาใหญ่ และขายที่ดินที่นครนายกราคาทุน 26.70 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง 22.87 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 9.91 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่าย

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 35 ล้านบาท เกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 1.58 ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 4.45 ล้านบาท
- บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มจำนวน 40.00 ล้านบาท
- ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 1.47 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ลดลง 48.85 ล้านบาท เกิดจากบริษัทเกิดผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

รายการ	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	22.77	105.81	(83.04)	(78.48)
หัก ต้นทุนขาย	91.53	129.6	(38.07)	(29.38)
ขาดทุนขั้นต้น	(68.76)	(23.79)	44.97	189.03
รายได้อื่น	3.52	(3.65)	7.17	196.44
กำไรจากการขายสุทธิ	52.63	0.07	52.56	75,085.71
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	35.74	48.19	(12.45)	(25.84)
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(48.35)	(75.56)	(27.21)	(36.01)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	15.89	13.77	2.12	15.4
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(64.24)	(89.33)	(25.09)	(28.09)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	15.4	15.21	0.19	1.25
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดปี	(48.84)	(74.12)	(25.28)	(34.11)

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขาย ปี 2564 มีจำนวน 22.77 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2563 มีจำนวน 105.81 ล้านบาท ลดลง จำนวน 83.04 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 78.48

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย ปี 2564 มีจำนวน 91.53 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2563 มีจำนวน 129.60 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 29.38 ซึ่งลดลงตามรายได้ที่ลดลง

กำไรจากการขายสุทธิ

กำไรจากการขายสุทธิ ปี 2564 จำนวน 52.63 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2563 จำนวน 0.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 52.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75,085.71 เกิดจากการขายที่ดินที่นครนายก

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย ปี 2564 จำนวน 15.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2563 จำนวน 13.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.40



รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

รายได้ภาษีเงินได้ ปี 2564 จำนวน 15.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2563 จำนวน 15.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำนวน 0.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25

กำไรสุทธิ

บริษัทเกิดผลขาดทุนสุทธิ ปี 2564 จำนวน 48.84 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ขาดทุนสุทธิจำนวน
74.12 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิลดลงร้อยละ 34.11

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่า Note 9 ที่ดิน
และอาคาร โรงแรมแมนดารินฯเขาใหญ่ ราคาตามบัญชี 68.03 ล้านบาท มีข้อบ่งชี้ว่าอาจด้อยค่า เนื่องจาก
ขาดทุนต่อเนื่องหลายปี จะแก้ไขอย่างไร

นางสุวรรณา พุทธประสาท ชี้แจงว่า เนื่องจากขณะนี้ บริษัทได้ให้ บริษัท เอ็น แอนด์ พี เซาท์ อีสต์เอเซีย
จำกัด เข้า บริษัทจัดประเภททรัพย์สินรายการนี้เป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุน บริษัทจะพิจารณาการด้อยค่า
โดยใช้ราคาตลาด ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นการด้อยค่าคงจะไม่มีเพราะผู้ประเมินอิสระใช้วิธี DCF แทน ถ้า
สถานการณ์ปกติการด้อยค่าจะไม่เกิดขึ้น

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่า Note 6 ลูกหนี้
การค้าที่ค้างชำระเกิน 6-12 เดือน 2.1 ล้านบาทและเกิน 12 เดือน 1.0 ล้านบาท จนถึงปัจจุบัน บริษัทเก็บ
เงินได้หรือยัง

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่า Note 6 ค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตปี 2564 มียอด 867,000 บาท ที่หัก จากลูกหนี้การค้า บริษัทจะดำเนินการอย่างไร
จะได้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

นางสุวรรณา พุทธประสาท ชี้แจงว่า ลูกหนี้ที่ค้างชำระ 6-12 เดือน มี 2.1 ล้านบาท เกิน 12 เดือน มี 1.0
ล้านบาท ส่วนใหญ่คือกลุ่มบริษัท ร้านอาหาร,สปา,บ.เอ็น แอนด์ พี ,บ.เจม แมนดาริน เขาใหญ่ ที่ได้ตั้งค่าเผื่อ
ขาดทุนด้านเครดิต ปี 2564 867,000 บาท นั้นเกิดจากลูกหนี้การค้าเช่นกัน ถ้าการระบาดของโรคโควิด-19
ดีขึ้น เมื่อสถานการณ์ปกติ ลูกหนี้การค้าก็คงจะทยอยการชำระเงิน เพราะที่ค้างชำระนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 และก็จะสามารถลดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตได้

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่า หนี้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินปี 2564 มียอด 324 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5% ดอกเบี้ย 5.98 ล้านบาท จะบริหาร
ลดหนี้ได้อย่างไร เนื่องจากดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น

นางสุวรรณา พุทธประสาท ชี้แจงว่า บริษัท มีแนวทางจะคืนหนี้ให้เร็วที่สุด บริษัท มีทรัพย์สินที่สามารถ
ขายได้ เช่น ที่ดินเพื่อมาลดภาระหนี้ได้ ถึงแม้ไม่มีที่ดิน ก่อนหน้านี้ บริษัทกู้เงินมา 580 ล้านบาท บริษัทก็

สามารถชำระเงินคืนหนี้ได้เร็ว จะเห็นว่า ปี 2562 เหลือหนี้ 224 ล้านบาท ถ้าอยู่ในสภาวะปกติ ถึงแม้จะไม่ได้ขายที่ดิน บริษัทก็สามารถบริหาร Cash Flow ได้ ดังนั้นถ้ากลับสู่สภาวะปกติ การบริหารจัดการหนี้จะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,645,301 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 จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 48,842,439.66 บาท และมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 109,944,557.97 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 17,366,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 1,278,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายโกวิท โกกลัดนิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุม

นายโกวิท โกกลัดนิษฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน มีดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 1.นายวีระศักดิ์ | ศิริวงศ์รังสรรค์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2.นางสินี | ศิริสัมพันธ์ | กรรมการ |
| 3.นายณัฐพล | อัสวโกสิน | กรรมการ |
| 4.ดร.ทรงเกียรติ | มธุพนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ ในเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทรวมถึงความสามารถคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายประจวบ ประเสริฐสังข์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยกรรมการท่านที่จะต้องออกตามวาระ และถือหุ้นอยู่ด้วย รวมถึงสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในการลงคะแนน

วาระที่ 5.1 นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ กรรมการและกรรมการบริหาร

นายโกวิท โกกิลกนิษฐ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 17,564,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 1,080,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5.2 นางลีนี ศิริสัมพันธ์ กรรมการ

นายโกวิท โกกิลกนิษฐ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางลีนี ศิริสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางลีนี ศิริสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,447,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 197,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5.3 นายณัฐพล อัสวโกสิน กรรมการ

นายโกวิท โกกิลกนิษฐ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายณัฐพล อัสวโกสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายณัฐพล อัสวโกสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,645,301 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 จำนวน 0 หุ้น

แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

วาระที่ 5.4 นายประจวบ ประเสริฐสังข์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายโกวิท โกกิลกนิษฐ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายประจวบ ประเสริฐสังข์ เป็นกรรมการ บริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายประจวบ ประเสริฐสังข์ เป็นกรรมการบริษัทซึ่งดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,645,301 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 จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2564 (จ่ายจริง)	ปี 2563 (จ่ายจริง)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,000/ครั้ง/คน	216,000	222,000
เงินบำเหน็จและค่าตอบแทนรายปี	200,000/คน/ปี	1,600,000	1,600,000
รวมค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการ	2,200,000	1,816,000	1,882,000

-บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการและเงินบำเหน็จค่าตอบแทนรายปีตามที่เสนอข้างต้น

ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าโดยสามีหรือภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบนิตะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่า คณะกรรมการชุดย่อยมีเพียงชุดเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประชุมทั้งคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

-ความเหมาะสมของเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก Scope การทำงานครอบคลุมงานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริหารความเสี่ยง etc.

นางสุวรรณา พุทธิประสาท ชี้แจงว่า ขอเสนอค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 6,000 บาท/ครั้ง/คน ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นคัดค้าน จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอ

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,200,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 17,366,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 1,278,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
 หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น
 วาระนี้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 1,278,572 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

นางสาวพูนพิศ ขวลิคนิธิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายวิโรจน์ | สังขธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 2. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 4. นายนพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 |

โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,000,000.- บาท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,645,301 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 จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่คะ

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นางสาวอิรรมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่า ขอทราบ Time Frame ที่บริษัทจะเข้าร่วม CAC(Collective Action Coalition)

1 ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)

2 การตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Committees)

3 การตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสุวรรณ พุทธรประสาท ชี้แจงว่า การเข้าร่วม CAC บริษัทจะรับมาพิจารณา ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการจะเข้าร่วมพอสมควร

นางสาวอิรรมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทให้บริการของบริษัทสำนักงาน ปิติกส์ จำกัด มีค่าบริการเท่าไร

นางสุวรรณ พุทธรประสาท ชี้แจงว่า มีค่าบริการ 200,000 บาทต่อครั้ง ใน 1 ปี เข้าตรวจสอบ ปี ละ 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท

นางสาวอิรรมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะ

1.ควรมีโครงการส่งคณะกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น DAP,DCP เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารงานองค์กร

นางสุวรรณ พุทธรประสาท ชี้แจงว่า บริษัทจะพิจารณาในการให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร IOD

นางสาวอิรรมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะ

2.ควรมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน ถ้าบริษัทจะเข้าร่วม CAC

นางสุวรรณ พุทธรประสาท ชี้แจงว่า ในอนาคต บริษัทต้องทำแต่ต้องใช้เวลาแล้วจะนำเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป

นางสาวอิรรมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะ

3.คณะกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกคนถ้าไม่ติดภาระกิจสำคัญ

นางสุวรรณ พุทธรประสาท ชี้แจงว่า จากข้อเสนอแนะจะนำไปแจ้งคณะกรรมการบริษัทต่อไป



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาและไม่มีข้อซักถามต่อคณะกรรมการบริษัทอีก จึงขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้วและในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....*Sal Kulsir*.....ประธานที่ประชุม
(นางสุวรรณา พุทธประสาท)

ลงชื่อ.....*San San*.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์)

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

นางสุวรรณา พุทธประสาท

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561)

การศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการทำงาน

- กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ม.ย. 2560 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด (ระยอง 2553) พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด (เพชรบุรี 2553) พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด - ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล เอช มอลต์ แอนด์ โฮเทล จำกัด - พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด - พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสเทล จำกัด - ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด (ชลบุรี 2554) - ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด - ม.ย. 2555 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด - ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คิว. เฮาส์ ฟริคาสท์ จำกัด - - 2553 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมนเนจเม้นท์ จำกัด 15 ก.พ. 2551 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

นางสาว พูนพิศ ขวดีตนิธิกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

การศึกษา ปริญญาตรี เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท เอกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(MPA) Master of Professional Accounting
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการทำงาน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานอโณทัย พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2539
ผู้สอบบัญชี สำนักงานอโณทัย พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน (ทะเบียน เลขที่ 5154)

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายโกวิท โกกิลกนิษฐ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560)

การศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประวัติการทำงาน :

- กรรมการ บริษัท เอฟี เอ็มอี 10 จำกัด พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟี เอ็มอี 11 จำกัด พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟี เอ็มอี 12 จำกัด พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (2017) พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟี เอ็มอี 8 จำกัด พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บุญชัย โฮลดิ้ง จำกัด พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟี เอ็มอี 2 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟี เอ็มอี 3 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟี เอ็มอี 4 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟี เอ็มอี 5 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟี เอ็มอี 6 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟี (รัชโยธิน) จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท พรีเมียม เรสซิเดนซ์ จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

การฝึกอบรม อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 42/2005

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ เงื่อนไขการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด(มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.mandarin-bkk.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9.30 น. ของวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพหลโยธิน แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1.ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่มี

หมคอาญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับชี้ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม(แบบ ใดแบบหนึ่ง)ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ ฉันทะสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1.1 และ ผู้ถือหุ้น ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

1.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

1.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง)ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.2.1 และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง
- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ)มาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- แสดงหนังสือที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคล ธรรมดา ตามข้อ 1.1.1
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ บุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม:

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบ ใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทน

นิติบุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1.1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น(ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2) โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/Baht

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่บ้าน/ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทแมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นปริวิตธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ (2) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ (3) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ใน
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเทล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐วาระที่ 2.พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 4. พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นางสาวรณมา พุทธิประสาท กรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

(2) นางสาวพูนพิศ ขวดีธนธิกุล กรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

(3) นายโกวิท โภกิตกนิษฐ กรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1.) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2.) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3.) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมนคริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนคริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนคริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคหบดีในในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C.

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่บ้าน/ซอย..... ถนน.....

Address Soi Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Mandarin Hotel Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total amount of shares and the voting right equals to votes as follows

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares equal to voting right votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preference share shares equal to voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Zip Code

หรือ (2) อายุ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Zip Code

หรือ (3) อายุ..... ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Address Road Sub-District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเทล เลขที่ 662 ถนนพหลโยธิน แขวงมหาดูดา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at The Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 of the company will be held on April 24, 2023 at 10.00 am at Mandarin A Room Floor 1, Mandarin Hotel Public Company Limited located on 662 Rama IV Road Bang Rak Bangkok 10500, Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ ☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

Grant partial shares of Ordinary share shares and entitled to voting right votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

☐ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Agenda 1: To approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholders No. 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	เสียง
For	votes	Against	votes	Abstain	votes

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

Agenda 2: To consider and acknowledge the operating results and annual report of the company for the year 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	เสียง
For	votes	Against	votes	Abstain	votes

☐ วาระที่ 3 พิจารณามติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3: To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2022 which have been audited by certified public accountant

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |

☐ วาระที่ 4

พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda 4:

To consider and acknowledge the omission of dividends payment and the allocation of net profit for legal reserve for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |

☐ วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 :

To consider and approve the appointment of Directors to replace Directors who have complete their tenure.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- The appointment of all directors
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of certain directors
- (1) นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ
Mrs. Suwanna Bhuddhaprasart
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |
- (2) นางสาวพูนพิศ ขวลิตนีติกุล กรรมการอิสระ
Miss.Poonpit chavalititikul
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |
- (3) นายโกวิท โกลิถนินฐ กรรมการอิสระ
Mr.Kowit Kokilakanistha
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |

- ☐ วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565
- Agenda 6:** To consider and approve the meeting allowance of Directors for the year 2023 and pension of Directors for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- Agenda 7:** To consider and approve the appointment and remuneration of the auditors for the year 2023.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |
- ☐ วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565
- Agenda 8:** To consider and approve the change/amendment to the Company's Articles of Association to be in line with the Public Limited Companies Act(No.4) B.E.2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |
- ☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
- Agenda 9:** Other matters (If any).
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ชัดเจนหรือไม่ระบุไว้ในกรณีที่มีการประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Grantor

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Holder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Holder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Holder

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:

a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

a. Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)

b. Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder Mandarin Hotel Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 of the company will be held on April 24, 2023 at 10.00 am at Mandarin A Room Floor 1, Mandarin Hotel Public Company Limited located on 662 Rama IV Road Bang Rak Bangkok, 10500, Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item : Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	เสียง
For	votes	Against	votes	Abstain	votes

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item : Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	เสียง
For	votes	Against	votes	Abstain	votes

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Item : Subject: To approve the appointment of new directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เลือกกรรมการทั้งชุด

Vote for all the propose nominees as a whole.

☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

ชื่อกรรมการ.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	เสียง
For	votes	Against	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
For	votes	Against	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
For	votes	Against	votes	Abstain	votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำคํ้าแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that statement in this supplemental proxy form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Grantor

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Holder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Holder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Holder

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายประจวบ ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเข้ามารับตำแหน่ง 25 เมษายน 2565



การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการพัฒนชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 198/2022

ประวัติการทำงาน :

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2536 – 2540
- หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ.2560 – 2565
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540- ปัจจุบัน

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 13) ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 32) การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

(ข้อ 33) ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุวาระให้เรียกประชุมเมื่อใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ 34) ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. องค์ประชุม

(ข้อ 35) การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การมอบฉันทะ

(ข้อ 36) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

5. คะแนนเสียง

(ข้อ 39) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นผู้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- การควบบริษัท, การเลิกบริษัท

662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ : 02-2380230 โทรสาร : 02-2336215

The company must refrain from giving
souvenir in accordance with good
corporate governance guidelines.

Invitation letter for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

Mandarin Hotel Public Company Limited

Monday, April 24, 2023 at 10.00 hrs.

At Mandarin Hotel's Mandarin A Room, first floor

662 Rama 4 Road Mahapruektaram sub district, Bangrak district

Bangkok 10500

Telephone 022380230 Fax 022336215

April 1, 2566

Subject : Invitation to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

To : Shareholders of Mandarin Hotel Public Company Limited

- Enclosures:
- 1 Factual Details and Reasons of the Agendas for Shareholders' Consideration.
 - 2 The Copy of the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.
 - 3 QR Code of the Form 56-1 One Report 2022.
 - 4 The information of the Company's Directors who appointed to be Directors.
 - 5 Conditions and Procedures for registration and the Appointment of Proxies to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
 - 6 Proxy Form (Form A, Form B, Form C)
 - 7 The information of the Independent Directors who represent as Proxy for Shareholders.
 - 8 The Company's Articles of Association relating to the Annual General Meeting of Shareholders and Voting Procedures.
 - 9 Map for coming to attend the Annual General Meeting of Shareholders

According to the Board of Directors of the Mandarin Hotel has approved to convene the 2023 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 24, 2023 at 10.00 hrs. at the Mandarin Hotel's Mandarin A Room, first floor, 662 Rama 4 Road Mahapruektaram Sub District Bangrak District Bangkok for consideration of the following agenda:

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

The Board 's opinion :

The Board of Directors agreed to present to the Shareholders' meeting to consider and approve the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders which was held on Monday April 25, 2022.

Agenda 2 To consider acknowledging the company's 2022 operating performance and 2022 Annual Report

The Board's opinion:

The Board of Directors agreed to propose the Shareholders' Meeting for consideration and acknowledgement of the company's 2022 operating performance

Agenda 3 To consider and approve the company's statement of financial position and statement of comprehensive income for accounting period of the year 2022 ended December 31, 2022 which have been audited by certified public accountant.

The Board's opinion:

The Board of Directors agreed to propose the Shareholders' Meeting for consideration and approval of financial position and statement of comprehensive income for accounting period of the year 2022 ended December 31, 2022 which have been audited by certified public accountant which audit committee and Board of Directors have considered that it is completely correct according to the generally accepted accounting principles.

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2022

The Board's opinion:

The Board of Directors agreed to propose the Shareholders' Meeting for consideration and approval of omission the dividend payment for the year 2022.

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Directors in place of Directors who have complete their tenure.

The Board's opinion:

The Board of Directors agreed to propose the Shareholders' Meeting for consideration and approval of appointment of Directors in place of Directors who have complete their tenure to comply with the company's regulation, the 3 directors are proposed to be appointed as Directors for another term namely:

Mrs. Suwanna Bhuddhaprasart	Director
Ms. Poonpis Chaovalitnithikul	Independent Director
Mr. Kovit Kokilakanit	Independent Director

Agenda 6 To consider and approve the meeting allowance of Directors for the year 2023 and pension of Directors for the year 2022.

The Board's opinion:

The Board of Directors agreed to propose the Shareholders' Meeting for consideration and approval of meeting allowance of Directors for the year 2023 and pension of Directors for the year 2022. A total amount not exceed 2,200,000 Baht which is the same amount as last year

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and auditor's remuneration for the year 2023

The Board's opinion:

The Board of **Directors agreed** to propose the Shareholders' Meeting for consideration and approval of the appointment of the Company's auditors and approval of the remuneration of the auditor for the year 2023 at the amount of 1,000,000 Baht.

Agenda 8 To consider and approve the change/ amendment of the Company's Articles of Association to be in line with the Public Limited Companies Act (No.4)B.E.2565

The Board's Opinion

The Board of Directors agreed to propose the Shareholders' Meeting for consideration and approval of the change/ amendment of the Company's Articles of Association to be in line with the Public Limited Companies Act (No.4)B.E.2565 in a total of 9 clauses, which are Clause 23, Clause 24, Clause 28, Clause32, Clause33, Clause34 and Clause 35,Clause36 and Clause 62 to comply with the Public Limited Companies Act BE 2535 Public limited Companies Act No.4, as amended in 2022 to support the developments and changes in technology. The Public Limited Companies Act now permits public limited companies to use electronic means for conducting the Board of Directors' meeting and shareholders' meeting, serving notices or documents, and granting proxies for shareholders attendance. The Board proposes that the Company's Article of Association be amended by repealing the exist wording and replacing them with the following new wordings and to approve the authorization to the authorized Directors of the Company in accordance with the Company's affidavit or any person authorized by such authorized directors to have the authority to undertake any necessary actions for the registration of the amendment /addition of the Article of Association of the Company as approved until completion, as well as, to amend and add additional wording to the revised version of the Company's Article of Association for the case that public limited company registrar has an order and / or advice to amend such wording in the said document, in order to comply with those orders without significantly affecting the amendment of the Company's Article of Association as approved.

Existing wordings

Clause 23 In calling a meeting of the Board of Directors, the chairman of the board or person assigned by the chairman shall serve a written notice calling for such meeting to the directors not less than seven (7) days prior to the date of the meeting, unless where it is necessary or urgent to preserve the rights or benefits of the Company, the meeting may be called by other methods and an earlier meeting date may be chosen.

In the event that there is a request for a meeting of the board of directors from at least 2 directors, the chairman of the board shall summon and fix the date of the meeting within fourteen (14) days of the date of receipt of the request.

New Wordings

Clause 23 In calling a meeting of the Board of Directors, the chairman of the board shall send a written notice calling for such meeting to the directors not less than three (3) days prior to the date of the meeting, unless where it is necessary or urgent to preserve the rights or benefits of the Company, the meeting may be called by electronic means or other methods and an earlier meeting date may be chosen.

In calling a meeting of the Board of Directors in accordance with first paragraph, the vice – chairman of the board shall be the person who summons a meeting of the board of directors in the absence of the chairman of the board for whatever reason. In the absence of the vice- chairman of the board for whatever reason, at least two directors may jointly summon a meeting of the board of directors.

When there is a reasonable cause or in order to preserve the rights or benefits of the Company, at least two (2) directors may jointly request that the chairman of the board of directors summons a meeting of the board of directors whereby the agenda and reason(s) that will be proposed for consideration must be specified. In such a case chairman of the board shall summon and fix the date of the meeting within fourteen (14) days of the date of receipt of the request.

In the case where the chairman of the board of directors does not take action in accordance with the third paragraph, the requesting directors may jointly summons and fix the date of the meeting of the board of directors to consider the propose agenda items within 14 days of the end of such period mentioned in the third paragraph.

Existing Words

Clause 24 At a meeting of the Board of Directors, at least one- half (1/2) of the total number of directors present shall constitute a quorum. The Chairman of the Board shall be the Chairman of the meeting. In case the Chairman of the Board is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, and if there is a vice- chairman present at the meeting, the vice -chairman shall be the chairman of the meeting. If there is no vice -chairman or if there is a vice chairman but he or she is not present in the meeting or can not perform his or her duty, the directors present at the meeting shall elect one of the directors to be the chairman of the meeting.

New Wordings

Clause 24 A meeting of the Board of Directors may be conducted electronically in accordance with the provisions prescribed by law governing electronic meetings. At a meeting of the Board of Directors, at least one- half (1/2) of the total number of directors present shall constitute a quorum, whether they are participating physically or electronically. The Chairman of the Board shall be the Chairman of the meeting. In case the Chairman of the Board is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, and if there is a vice- chairman present at the meeting, the vice -chairman shall be the chairman of the meeting. If there is no vice -chairman or if there is a vice chairman but he or she is not present in the meeting or can not perform his or her duty, the directors present at the meeting shall elect one of the directors to be the chairman of the meeting.

In the case that the board of directors 'meeting is conducted via electronic means, it shall be in compliance with the criteria and procedures prescribed by law and meet the information security standards prescribed by law. In this case, the head office of the company shall be deemed to be the place of the meeting, and the electronic meeting shall have the same legal effect as a physical meeting in accordance with the methods prescribed by law and in these Articles of Association.

Decisions of the board of directors' meeting shall be made by majority votes. Each director is entitled to one (1) vote, but a director who has interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter. In the event of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Existing Wordings

Clause 28 The board of directors of the company must hold a meeting at least once every 3 months

New Wordings

Clause 28 The board of directors of the company must hold a meeting at least one time every 3 months

Existing Wordings

Clause 32 The board of directors' meeting shall hold a meeting at the place in the province in which the head office of the company is situated or in any nearby province or other places determined at the discretion of the board of directors.

New Wordings

Clause 32 The board of directors' meeting shall hold a meeting at the place in the province in which the head office of the company is situated or in any nearby province or can be other places and location determined at the discretion of the board of directors.

In the case that the board of directors' meeting is conducted via electronic means. In this case, the head office of the company shall be deemed to be the place of the meeting, and the electronic meeting shall have the same legal effect as a physical meeting in accordance with the methods prescribed by law and in these Articles of Association.

Existing Wordings

Clause 33 The board of directors shall call for a shareholders meeting which is an annual general meeting of shareholders within four months from the last day of the fiscal year of the company. Shareholders' meetings other than the one referred to the first paragraph shall be called extraordinary general meetings. The board of directors shall call for the extraordinary general meeting of shareholders at any time as deemed appropriate.

A shareholder or shareholders holding shares amounting to not less than one -fifth of the total number of shares wholly sold or shareholders not less than 25 persons holding shares not less than one -tenth of the total shares wholly sold may submit their name and request the board of director in writing to call for an extraordinary general meeting, provided that the agenda and reason of request for calling such meeting shall be clearly stated in the said written request. The board of directors shall proceed to call for a shareholders meeting to be held within 1 month from the date of the receipt of such request from the said shareholders.

New Wordings

Clause 33 The board of directors shall call for a shareholders meeting which is an annual general meeting of shareholders within four months from the last day of the fiscal year of the company. Shareholders' meetings other than the one referred to the first paragraph shall be called extraordinary general meetings. The board of directors shall call for the extraordinary general meeting of share holders at any time as deemed appropriate

In this regard, the shareholders' meeting may be held via electronic means. The meeting via electronic means shall be held in accordance with the procedures prescribed by the laws or regulations in force at that time.

A shareholder or shareholders holding shares amounting to not less than 10 percent of the total number of shares wholly sold may submit their name and request the board of director in writing to call for an extraordinary general meeting at anytime, provided that the agenda and reason of request for calling such meeting shall be clearly stated in the said written request. The board of directors shall proceed to call for a shareholders meeting to be held within 45 days from the date of the receipt of such request from the said shareholders.

In the case that the board of director does not call for a shareholders' meeting within the period under the fourth paragraph, shareholders who subscribe their names or shareholders who hold shares in aggregate as prescribed by law, may call the shareholders' meeting within a forty- five days from the end of the period under the fourth paragraph. In this case, it shall be deemed that the shareholders' meeting is called by the board of directors. The company shall bear all necessary expense arising from the arrangement for such shareholders' meeting and provide any reasonable facilitation.

In the case that such shareholders' meeting is called as a result of a request by shareholders under the fifth paragraph, if the shareholders attend the meeting does not constitute the quorum as prescribed in the Article of Association. The shareholders under the fifth paragraph shall jointly be responsible for the expense arising from the arrangement for such shareholders' meeting to the company.

Existing Wordings

Clause 34 In calling a shareholders' meeting, the board of directors shall prepares the written notice, specific the place, date, time, agenda of the meeting and the matter to be proposed to the meeting in appropriate detail by clearly indicating whether it is a matter to propose for acknowledgement or consideration as the case may be including the opinion of the board of directors on the said matters and the said notice shall be distributed to the shareholders and the registrar not less than 7 days prior to the date of meeting. The notice shall be published in the newspaper for not less than 3 consecutive days and not less than 3 days prior to the date of the meeting

New Wordings

Clause 34 In calling a shareholders' meeting the board of directors shall prepares the written notice, specific the place, date, time, agenda of the meeting and the matter to be proposed to the meeting in appropriate detail by clearly indicating whether it is a matter to propose for acknowledgement, approval or consideration as the case may be including the opinion of the board of directors on the said matters and the said notice shall be distributed to the shareholders and the registrar not less than 7 days prior to the date of meeting. The notice shall be published in the newspaper or advertised via electronic means in accordance with criteria prescribe by law instead for not less than 3 consecutive days and not less than 3 days prior to the date of the meeting

In delivering the meeting invitation letter, it can be delivered via electronic means if such persons have notified their intention to receive or consented to the delivery of, letters or documents via electronic means and should be in accordance with criteria prescribe by law.

In case that the notice advertised via electronic means should be in accordance with criteria prescribe by law.

Existing Wordings

Clause 35 At a shareholders' meeting there shall be not less than 25 shareholders and proxies (if any) attending the meeting or not less than one – half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one – third of the total number of shares sold, whereby a quorum would then be constituted.

At any shareholders' meeting, if one hour has passed from the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum as prescribed in the first paragraph, if such shareholders' meeting was called as a result of a request of shareholder, such meetings can be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request of shareholders, a new meeting shall be called for and the notice calling for such meeting shall be dispatched to shareholders not less than 7 days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.

New wordings

Clause 35 At a shareholders' meeting, whether a physical meeting or a meeting via electronic means there shall be not less than 25 shareholders and proxies (if any) attending the meeting or not less than one – half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one – third of the total number of shares sold, where by the quorum would then be constituted.

At any shareholders' meeting, if one hour has passed from the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum as prescribed in the first paragraph, if such shareholders' meeting was called as a result of a request of shareholder, such meetings can be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request of shareholders, a new meeting shall be called for and the notice calling for such meeting shall be dispatched to shareholders not less than 7 days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.

Existing Wordings

Cluase 36 At a shareholders' meeting, shareholders shall appoint other persons as proxies to attend the meeting and to vote on their behalf. The proxy must be made in writing and signed by shareholders in accordance with the criteria prescribed by public company registrar as follows:

Holding the total amount of shares

Name of the proxy

No. of the meeting to be proxy to attend and vote on behalf of shareholder

And give this detail of the proxy to the chairman or the person assigned by the chairman before attending the meeting.

New Wordings

Clause 36 At a shareholders' meeting, shareholders shall appoint other persons as proxies to attend the meeting and to vote on their behalf. The proxy must be made in writing and signed by shareholders in accordance with the criteria prescribed by public company registrar as follow:

Holding the total amount of shares

Name of the proxy

No. of the meeting to be proxy to attend and vote on behalf of shareholder

And give this detail of the proxy to the chairman or the person assigned by the chairman before attending the meeting.

In appointing a proxy under the first paragraph, it may be carry out via electronic means instad in accordance with the criteria prescribed by law.)

Existing Wordings

None (There are only 61 clauses for the former of Articles of Association of the Company)

New wordings

Clause 62 In the event that the company or Board of Directors is obliged to send letters or documents in accordance with the provisions of the Public Limited Companies Act BE 2535 (1962) (including any amendments thereto) to the directors, shareholders or creditors of the Company, if such persons have notified their intention to receive or consented to the delivery of, letters or documents via electronic means, the Company or the Board of Directors may send such letters or documents via electronic means in accordance with the criteria prescribed by law.

Agenda 9 Other business (If any)

The company would like to invite shareholders to attend the meeting on the date, time and place mentioned above.

For shareholders attending by proxy : Shareholders may appoint any person to act as their proxy and attend the meeting. In such case, please fill proxy form attached with this document. Shareholders can desire to grant the proxy to Independent Director as detailed (of Independent Director) in Enclosure No.7 Please send proxy form (with 20 Baht duty stamp affixed) to the company for registration in advance.

Schedule of Annual General Meeting of Shareholders 2023

Schedule of Annual General Meeting of Shareholders 2023	Date
1 The Record Date specifies the list of shareholders entitled to attend the meeting.	March 10, 2023
2 Date of Annual General Meeting of Shareholders 2023	April 24, 2023

Please be informed accordingly

Yours sincerely

Mrs. Suwanna Bhuddhaprasart

Chairperson

Factual Details and Reasons of the Agenda

For Shareholders Consideration

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Factual Details and reasons

The company's secretary prepared the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders which was held on Monday, April 25, 2022 and the Board of Directors has considered and opined that it correctly in accordance with the resolution of the Shareholders' Meeting. Therefore the Board of Directors proposes the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be certified by this Shareholders Meeting. The copy of the minutes has been distributed to the Shareholders together with the invitation letter to this meeting. (Enclosure No 2)

Agenda 2 To consider acknowledging the company's 2022 operating performance and 2022 Annual Report

Factual Details and reasons

The company prepared the report of the Board of Directors on the performance of the company for the year ended on December 31, 2022 and the Board of Directors has considered and opined that the report was accurate and adequate. Therefore the Board of Directors proposes the report to the Shareholders' Meeting to acknowledge the performance of the company for the year 2022 ended on December 31, 2022 as appeared in 2022 Annual Report which has been distributed to the Shareholders together with the invitation letter to this meeting (Enclosure No 3)

Agenda 3 To consider and approve the company's statement of financial position and statement of comprehensive income for accounting period of the year 2022 ended December 31, 2022 which have been audited by certified public accountant.

Factual Details and reasons

The company prepared statement of financial position and statement of comprehensive income for accounting period of the year 2022 ended December 31, 2022 which have been audited by the company's auditor and the Board of Directors and Audit Committee have considered and opined that the statements were accurate, complete and adequate in accordance with the generally accepted accounting principles. Therefore the Board of Directors proposes to the Shareholders' Meeting for approval of the company's statement of financial position and statement of comprehensive income for accounting period of the year 2022 ended December 31, 2022 which have been audited by auditor of the company. Opinion of the Audit Committee are provided in Report of Audit Committee which are shown in Annual Report which has been distributed to the Shareholders together with the invitation letter to this meeting (Enclosure No 3)

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2022

Factual Details and reasons

According to the company's policy on dividend payment, the company will consider the dividend payment for shareholders not more than 50% of net profit. For the year ended December 31, 2022, the net loss of the company was 39,885,026.63 Baht and accumulated loss at an amount of 147,121,519.32 Baht. The meeting resolved to omit the dividend payment to shareholders.

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Directors in place of Directors who have complete their tenure.

Factual Details and reasons

In accordance with clause 18 of the Articles of Association, at every General Meeting of Shareholders, one- third of Directors shall be retired. If the number of Directors is not multiple of three, the number of Directors closed to one- third shall be retired. Directors retiring being Director in the first and second year after registration of the company shall be selected by drawing lots. In subsequent years, who has held longest in the position shall be retired. Retired Directors by Rotation may be re-elected.

This year the names of 4 directors who have to be retired by rotation are as follows:

Mrs. Suwanna Bhuddhaprasart	Director
Ms. Poonpis Chaovalitnithikul	Independent Director
Mr. Kovit Kokilakanit	Independent Director

According to the resolution of Directors' Meeting, the Board of Directors agreed to propose the Shareholders' Meeting for consideration and approval of appointment of Directors in place of Directors who have complete their tenure to comply with the company's regulation, the 3 directors are proposed to be appointed as Directors for another term namely:

Mrs. Suwanna Bhuddhaprasart	Director
Ms. Poonpis Chaovalitnithikul	Independent Director
Mr. Kovit Kokilakanit	Independent Director

The details and back ground of each Directors as shown in the profile of Directors which has been distributed to the shareholders together with the invitation letter of the meeting (Enclosure No.4)

Agenda 6 To consider and approve the meeting allowance of Directors for the year 2023 and pension of Directors for the year 2022.

Factual Details and reasons

For remuneration of Directors in accordance with the Public Company Limited Act B.E 2535, section 90 stated that " No company shall pay money or give any property to any Director unless it is a payment of remuneration under the Articles of Association of the company"

The Board of Directors agreed to propose the Shareholders' Meeting for consideration and approval of meeting allowance of Directors for the year 2023 and pension of Directors for the year 2022. A total amount not exceed 2,200,000 Baht which is the same amount as last year.

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and remuneration of the auditors for the year 2023

Factual Details and reasons

To comply with the Public Limited Companies Act (No.120) BE 2535 and The Company's Article of Association (No 56, and No 57), which determine that the Annual General Meeting must appoint the company's auditor and determine the remuneration of the auditor.

The Board of Directors have considered of duty and responsibility over the financial statements of the company as shown in the Report from the Audit Committee and Report of Responsibilities of the Board of Directors with respect to Financial Reporting which are shown in the 2022 Annual Report, which has been distributed to the Shareholders together with the invitation letter of this meeting.

Therefore the Board of Directors would like to propose the Shareholders' Meeting for consideration and approval for the appointment of the auditors of DIA International Co.,Ltd to be Company Auditors of the year 2023 as per the following names:

- 1 Mr. Viroj Sujjathamnukul CPA No.5128 and/or
- 2 Mrs. Suvimol Kritiyakian CPA No.2982 and / or
- 3 Ms.Somjintana Phonhirunrat CPA No.5599 and /or
- 4 Mr.Noparauk Pisanuwong CPA No.7764

The remuneration of the auditors for the year 2023 is 1,000,000 Baht, equal to the previous year.

The previously mentioned 4 auditors are not shareholders of the company, are not related to the company, and do not have been any interest with the company, the major shareholder or related persons with all of the aforesaid and do not provide any advisory service to the company, and therefore, be independent in verifying and express their opinions in relation to the company financial statement.

The DIA International's auditors have been appointed as auditors of the company since 1999. The past performances of the DIA International's auditors are considered to be satisfactory. Therefore the Board of Directors would like to propose the appointment of the auditors of the DIA International to be the company auditors of the year 2023 with the remuneration as proposed by the Board of Directors.

Agenda 8 To consider and approve the change/ amendment of the Company's Articles of Association to be in line with the Public Limited Companies Act (No.4)B.E.2565

Factual Details and reasons

To comply with the Public Limited Companies Act BE 2535 (1992) Public limited Companies Act No.4, as amended in 2022 to support the developments and changes in technology. The Public Limited Companies Act now permits public limited companies to use electronic means for conducting the Board of Directors' meeting and shareholders' meeting, serving notices or documents, and granting proxies for shareholders attendance. The Board of Directors proposes that the Company's Article of Association be amended to be in line with the Public Limited Companies Act (No.4)B.E.2565

Agenda 9 Other business (If any)

This agenda is provided for shareholders to ask questions and / or for directors to clarify any questions (if any) .

The Information of the Company's Directors who appointed to be Directors

Mrs. Suwanna Bhuddhaprasart

Position Chairperson

(Appointed on April 26,2018)

Educational Profile Bachelor Degree Major Accounting Chulalongkorn University

Master Degree Major Business Administration (MBA) Chulalongkorn University

Working Experience

Director	Home Product Centre Plc.	2003-Present
Director	Quality House Plc.	2000- Present
Director	L&H Property Co.,Ltd.	2017- Present
Director	Casa Ville (Rayong 2553) Co.,Ltd	2016- Present
Director	Casa Ville (Prachuabkhirikhan 2554) Co.,Ltd	2016- Present
Director	Casa Ville (Petchburi 2553) Co.,Ltd	2016- Present
Director	Gusto Village Co.,Ltd	2016- Present
Director and Chief Executive Officer	LH Mall & Hotel	2016- Present
Director	L&H Retail Management Co.,Ltd	2016-Present
Director	Property Host Co.,Ltd	2013- Present
Director	Casa Ville (Chonburi 2554)	2013- Present
Director	Centre Point Hospitality	2012- Present
Director	L&H hotel Management Co.,Ltd	2012- Present
Director	Q.House Precast Co.,Ltd	2010- Present
Director	L&H Management Co.,Ltd	2008- Present
Director	L&H Fund Management Co.,Ltd	2017- Present

Remark

Meeting attendance

Board of Directors Meeting 2022: 5 attendances out of total 5 meetings

The Information of the Company's Directors who appointed to be Directors

Ms. Poonpis Chaovalitnithikul

Position Independent Director and Chairperson of the Audit Committee
(Appointed on February 2,2018)

Educational Profile Bachelor Degree Major Accounting Ramkhamhaeng University
Master Degree Major Accounting Thammasat University
(MPA) Master of Professional Accounting
Diploma in Auditing Program

Working Experience

Assistant Auditor Anothai Accounting Office 1990-1966
Auditor Anothai Accounting Office 1967- Present (Registration No. 5154)

Remark

Meeting attendance

Board of Directors Meeting 2022: 5 attendances out of total 5 meetings

Audit Committee Meeting 2022: 4 attendances out of total 4 meetings

The Information of the Company's Directors who appointed to be Directors

Mr. Kovit Kokilakanit

Position Independent Director and Audit Committee
(Appointed on August 30,2017)

Educational Profile Bachelor Degree Bachelor of Law Ramkhamhaeng University
Master Degree Master of Business Administration Kasetsart University

Working Experience

Director	AP ME 10 Co.,Ltd	2018 - Present
Director	AP ME 11 Co.,Ltd	2018- Present
Director	AP ME 12 Co.,Ltd	2018- Present
Director	Asian Property Co.,Ltd. (2017)	2017 -Present
Director	AP ME 8 Co.,Ltd	2017- Present
Director	Boonchai Holding Co.ltd	2017- Present
Director	Asian Property Co.,Ltd.	2016 -Present
Director	Asian Property (Bangkok) Co.,Ltd.	2016 -Present
Director	AP ME 2 Co.,Ltd	2016- Present
Director	AP ME 3 Co.,Ltd	2016- Present
Director	AP ME 4 Co.,Ltd	2016- Present
Director	AP ME 5 Co.,Ltd	2016- Present
Director	AP ME 6 Co.,Ltd	2016- Present
Director	AP ME (Ratchayothin) Co.,Ltd	2016- Present
Director	Premium Resident Co.,Ltd	2016- Present
Director	The Value Property Development Co.ltd	2016-Present

Training Director Accreditation Program 42/2005

Remark

Meeting attendance

Board of Directors Meeting 2022: 5 attendances out of total 5 meetings

Audit Committee Meeting 2022: 4 attendances out of total 4 meetings

The information of the Independent Directors who represent as Proxy for Shareholders.

Mr. Prachuab Prasertsunk

Position Independent Director and Audit Committee

(Appointed on April 25,2022)

Educational Profile Bachelor Degree Bachelor of Arts Program in English Mahammakut Buddhist University

Master Degree Master of Social Work Program in Community Development
Thammasat University

Working Experience

Policy and Planning Analyst Planning Division Mahammakut Buddhist University

1993-1997

Head of Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Science

Mahammakut Buddhist University 2017-2022

Lecturer, Faculty of Sociology Mahammakut Buddhist University

1997 - Present

Remark

Meeting attendance

Board of Directors Meeting 2022: 5 attendances out of total 5 meetings

Audit Committee Meeting 2022: 4 attendances out of total 4 meetings