



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ แมนดาริน C อาคาร โรงแรมแมนดาริน โฮเทล ชั้น 1 เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุม

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสุวรรณ พุทธประสาท กรรมการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการลงคะแนนเสียงและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 368,302 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 19,293,998 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 19,662,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยนางสุวรรณ พุทธประสาท กรรมการ ได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้แก่

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวเพียงใจ	หาญพาณิชย์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวีระศักดิ์	ศิริวงศ์รังสรร	กรรมการบริหาร
3. นางสุวรรณ	พุทธประสาท	กรรมการ
4. นายธรรพล	อัคร โภคิน	กรรมการ
5. นางสินี	ศิริสัมพันธ์	กรรมการ
6. นางสาวพูนพิศ	ชวลิตนิธิกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายโกวิท	โกกิลกนิษฐ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายทรงเกียรติ	มธุพนธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



## MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

### คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                  |                |                                 |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายวีระศักดิ์ | ศิริวงศ์รังสรร | กรรมการบริหาร(เนื่องจากไม่สบาย) |
| 2. นางสินี       | ศิริสัมพันธ์   | กรรมการ(เนื่องจากไม่สบาย)       |

### คณะผู้บริหาร ได้แก่

- | รายชื่อ             |                  | ตำแหน่ง                               |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายเชมรัฐ        | เทพพรหม          | ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงแรมแมนดาริน       |
| 2. นางสาวสิริกุล    | ไกรบุญ           | ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงแรมแมนดาริน       |
| 3. นายศิริพงษ์      | เทอดจิต ไพศาล    | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด          |
| 4. นางสาวจิราภรณ์   | จิตภิรมย์        | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 5. นางสาววรินกาญจน์ | บุญญาอักษรสิทธิ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                  |

### ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นคนกลางและตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการบริหารกล่าวชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และมีนางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม ดังนี้

### 1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

### 2. สิทธิในการแสดงความเห็น

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

### 3. วิธีการลงคะแนน

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



## MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

คะแนนแจ้งต่อที่ประชุม 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 เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอมานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.mandarin-bkk.com](http://www.mandarin-bkk.com) สิ้นสุดการรับเสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานที่ประชุมได้แจ้งขอดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดังนี้



## MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

### วาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามสิ่งที่แนบด้วยลำดับที่ 2 หน้าที่ 8 ถึงหน้า 16 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมฯ ตามสิ่งที่แนบด้วยลำดับที่ 1 หน้า 5 ถึงหน้า 7

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,662,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 104 หุ้น

### วาระที่ 2

#### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของ

##### คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมาย ให้นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ สรุปภาพรวมของบริษัทในปี 2561 ดังนี้

โรงแรมในกลุ่มของเรามี 2 ที่ คือ กรุงเทพฯ และเขาใหญ่ นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2561 จำนวน 330 ล้านบาท สำหรับปี 2560 จำนวน 328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท คิดเป็น 0.61% โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเฉลี่ยสำหรับระยะเวลา 5 ปี อยู่ที่ 4.5%

2. รายได้อื่น สำหรับปี 2561 จำนวน 1 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 17 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท คิดเป็น 94.12% ซึ่งเกิดจากปี 2561 บริษัท มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 4.3 ล้านบาท ปี 2560 มีกำไรจากการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 6.8 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุน 1.8 ล้านบาท และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2.9 ล้านบาท

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2561 จำนวน 65 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 75 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10 ล้านบาท หรือลดลงจำนวน 13.3%



## MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

4. กำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 20 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.1% กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปี 2561 0.75บาท/หุ้น ปี2560 0.70 บาท/หุ้น

### ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ คุณมยุรี วงแก้วเจริญ อยากทราบว่าปัจจุบันอัตราการเข้าพักของโรงแรมอยู่ประมาณเท่าไร

นางสุวรรณมา พุทธประสาท (กรรมการ) ชี้แจงว่าปัจจุบันอัตราการเข้าพักของลูกค้ายู่ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ คุณมยุรี วงแก้วเจริญ อยากทราบว่าลูกค้าที่จองผ่าน Agoda มีจำนวนเยอะไหมครับ

นางสุวรรณมา พุทธประสาท (กรรมการ) ชี้แจงว่าสัดส่วนการจองห้องพักแบ่งได้ดังนี้ Online ไม่ต่ำกว่า 50 % Agency ประมาณ 30% สัมมนา 20% Hotel Website ประมาณ 1%

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ คุณมยุรี วงแก้วเจริญ อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายด้านรายได้อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ประมาณ 330 ล้านบาทต่อปีซึ่งค่อนข้างจะคงที่

นางสุวรรณมา พุทธประสาท (กรรมการ) ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทค่อยปรับราคาขึ้นและเน้น อัตราการเข้าพัก ประมาณ 90% เพื่อปรับรายได้และจะเน้นช่องทางที่ลูกค้าจองผ่านเข้ามาเยอะ

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ คุณมยุรี วงแก้วเจริญ อยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาเขาใหญ่อย่างไร เนื่องจากขาดทุนปีละ 15 ล้านบาท

นางสุวรรณมา พุทธประสาท (กรรมการ) ชี้แจงว่า สำหรับเขาใหญ่ มีวิธีการแก้ปัญหา 2 ทางคือ 1 ทำการตลาดมากขึ้น 2. เสนอขายหาผู้มาซื้อตึก

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ คุณมยุรี วงแก้วเจริญ อยากทราบว่าบริษัทจะดำเนินการเรื่องที่ดินอย่างไรเนื่องจากภาษีที่ดินมีการปรับเพิ่มขึ้นและมีแนวทางที่จะขายหรือพัฒนาบ้างไหมครับ

นางสุวรรณมา พุทธประสาท (กรรมการ) ชี้แจงว่า สำหรับที่ดินบริษัทพยายามขายที่ดินอยู่และภาษีที่ดินอาจจะกระทบบ้างแต่ไม่มีผลกระทบเป็นนัยยะสำคัญ

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ คุณมยุรี วงแก้วเจริญ อยากทราบว่าหนี้สินหมุนเวียนส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ในปี2561 ไม่มีจำนวนคงเหลือที่แสดงในงบการเงิน

นางสุวรรณมา พุทธประสาท (กรรมการ) ชี้แจงว่า บริษัทได้ชำระเงินกู้เงินสถาบันการเงินซึ่งสูงกว่าจำนวนหนี้ที่ต้องชำระตามสัญญาเงินกู้

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ คุณมยุรี วงแก้วเจริญ อยากทราบว่าเนื้อที่ที่ดินที่อยู่ชวาเวนคืนได้กำไร 6.80 ล้านบาท เนื้อที่เวนคืนเท่าไร



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ชี้แจงว่า เนื้อที่อยู่ชยุธาที่เวนคืน มีจำนวน 6 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

#### งบการเงินรวมบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2561	2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	842.84	931.54	(88.70)	(9.52)
หนี้สินรวม	342.69	451.62	(108.93)	(24.12)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	500.15	479.92	20.23	4.22
รายได้ - ห้างพัก	234.48	236.02	(1.54)	(0.65)
- อาหารและเครื่องดื่ม	84.15	80.31	3.84	4.78
- ค่าเช่าและบริการ	12.00	12.10	(0.10)	(0.83)
รายได้รวม	332.03	345.58	13.24	6.75
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท:หุ้น)	0.75	0.70		
จำนวนหุ้นสามัญ(ล้านหุ้น)	26.90	26.90		

สรุปฐานะการเงิน ของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้คือบริษัทฯ มีสินทรัพย์สุทธิ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จาก 479.92 ล้านบาท เป็น 500.15 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 842.84 ล้านบาท ลดลง 88.70 ล้านบาท เท่ากับลดลง 9.52% ซึ่งเกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 32.35 ล้านบาท หรือลดลง 61.75% เนื่องจากบริษัทได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น



## MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 4.35 ล้านบาท หรือลดลง 8.99% เนื่องจากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 47.02 ล้านบาท เนื่องจากการหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน และจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่ม

- ค่าเช่าจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ลดลง 4.28 ล้านบาท หรือลดลง 6.15% เนื่องจากการตัดจ่ายตามอายุสัญญาบริษัทมีหนี้สินรวม 342.69 ล้านบาท ลดลง 108.93 ล้านบาท หรือลดลง 24.12% ซึ่งเกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 6.37 ล้านบาท หรือลดลง 19.88%

- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลง 28 ล้านบาท หรือลดลง 100%

- เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 84 ล้านบาทหรือลดลง 21.88% จากการคืนเงินกู้สถาบันการเงิน จำนวน 104 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าจำนวนหนี้ที่ต้องชำระตามสัญญาเงินกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 500.15 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20.23 ล้านบาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 4.22% ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานของปี 2561

ส่วนของรายได้ แบ่งเป็น

รายได้แผนกห้องพัก สำหรับปี 2561 234.48 ล้านบาท ปี 2560 236.02 ล้านบาท ลดลง 1.54 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง 0.65%

รายได้แผนกอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับปี 2561 84.15 ล้านบาท ปี 2560 80.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.84 ล้านบาทหรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 4.78%

รายได้จากค่าเช่าและบริการ สำหรับปี 2561 12 ล้านบาท ปี 2560 12.10 ล้านบาท ลดลง 0.10 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง 0.83%

ส่วนของรายได้รวมเท่ากับ ปี 2561 เท่ากับ 332.03 ล้านบาท ลดลง 13.24 ล้านบาท เท่ากับลดลง 3.83 %

กำไรสุทธิ ปี 2561 เท่ากับ 20.23 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 เท่ากับ 1.28 ล้านบาท เท่ากับเพิ่มขึ้น 6.75 %

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปี 2561 0.75 บาท/หุ้น ปี 2560 0.70 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 0.05 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 7.14%

### ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,662,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง ..... 0 ..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ..... 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ..... 0 ..... หุ้น

## วาระที่ 4

### พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 20,231,249 บาท แต่ก็มีผลขาดทุนสะสม(ยังไม่ได้จัดสรร)จำนวน 12,612.07 บาท ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง..... 9,045,865 ..... หุ้นคิดเป็นร้อยละ..... 100.00%

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง..... 0 ..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ..... 0.00%

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 10,616,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ..... 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ..... 1 ..... หุ้น

## วาระที่ 5

### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นาย ทรงเกียรติ มธุพนธ์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทรงเกียรติ มธุพนธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง





## MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่าน มีดังนี้

1. นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายโกวิท โกลิถนินิษฐ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาวพูนพิศ ชาลิตนิจกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นางสาววรรณมา พุทธประสาท กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียบเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ ในเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ดิฉันจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยกรรมการท่านที่จะต้องออกตามวาระ และผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย รวมถึงสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในการลงคะแนน

วาระที่ 5.1 นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นายทรงเกียรติ มธุพยนต์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ซึ่งถือหุ้นอยู่ 9,333,867 หุ้น จะงดออกเสียงลงคะแนน

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



## MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 10,328,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %  
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 9,333,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00  
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5.2 นายโกวิท โกลิกลนิษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายทรงเกียรติ มธุพนธ์ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายโกวิท โกลิกลนิษฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโกวิท โกลิกลนิษฐกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,662,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %  
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5.3 นางสาวพูนพิศ ชาลิตินธิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายทรงเกียรติ มธุพนธ์ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวพูนพิศ ชาลิตินธิกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

คุณสุปรีย์ ณ.นคร ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายเกี่ยวกับกรรมการกำหนดให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งได้ 3 วาระ วาระละ 3 ปี ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้ระบุวันที่เข้าเป็นกรรมการ อยากทราบว่าคุณ พูนพิศ ชาลิตินธิกุลและคุณโกวิท โกลิกลนิษฐ ได้รับแต่งตั้งเมื่อไหร่ และเสนอให้ครั้งต่อไปให้ระบุวันที่เข้าเป็นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมด้วยครับ

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ชี้แจงว่า นางสาวพูนพิศ ชาลิตินธิกุล แต่งตั้งเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2561 นายโกวิท โกลิกลนิษฐ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และรับทราบข้อเสนอแนะ

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวพูนพิศ ขวลิคนิธิกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,662,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5.4 นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ  
นายทรงเกียรติ มรุพยนต์ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาทกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาทกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,662,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

## วาระที่ 6

### พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสุวรรณา พุทธประสาท ซึ่งเป็นกรรมการชี้แจงต่อที่ประชุมนางสุวรรณา พุทธประสาท ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไปซึ่ง ณ ปัจจุบันได้มีรายการดังนี้



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ตารางการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายปีกรรมการ

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561 (จ่ายจริง)	ปี 2560 (จ่ายจริง)
-ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(ต่อครั้งต่อคน 6,000 บาท)	-	192,000	132,000
-ค่าตอบแทนรายปีรวมทุกท่าน	-	1,600,000	1,600,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการรวมทุกท่าน	2,200,000	1,792,000	1,732,000

-บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายปีตามที่เสนอข้างต้น

ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าโดยสามีหรือภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ คุณมยุรี วงแก้วเจริญ เสนอให้พิจารณาปรับสัดส่วนให้เพิ่มเบี้ยประชุมรายครั้งให้สูงขึ้นและให้ลดค่าตอบแทนรายปีให้ลดลง

นางสุวรรณา พุทธิประสาท(กรรมการ) จะนำข้อเสนอแนะไว้ไปพิจารณา

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 9,045,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 10,616,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระนี้กรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 10,616,540 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสุวรรณา พุทธิประสาท ซึ่งเป็นกรรมการชี้แจงต่อที่ประชุม นางสุวรรณา พุทธิประสาท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงาน



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสมจินตนา พลศิริธรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,000,000.- บาท

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2562 (ปีที่เสนอ)	2559-61	2558
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	950,000	860,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

### ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,662,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....100.00%

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง.....0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง.....1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....0.00

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน.....0 หุ้น



**MANDARIN HOTEL**

SINCE 1965

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่คะ

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาและไม่มีข้อซักถามต่อคณะกรรมการอีก ดังนั้นขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้วในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ณ เวลา 11.30

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์)

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์)