



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ แมนดาริน A,B อาคารโรงแรมแมนดาริน โฮเทล ชั้น 1 เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

### เริ่มการประชุม

เนื่องจากยัง ไม่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงได้แต่งตั้ง นางสุวรรณา พุทธประสาท ตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมแทน โดยประธานที่ประชุมแจ้งว่า ขณะนี้ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 536,701 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 18,032,205 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 18,568,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

#### กรรมการบริษัท ได้แก่

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวรรณา	พุทธประสาท	กรรมการและรองประธานกรรมการ
2. นางสาวพูนพิศ	ชวลิตนิธิกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทรงเกียรติ	มรุตพนต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท	โกกิลกนิษฐ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายณัฐพล	อัสวโกกิน	กรรมการ

#### กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระศักดิ์	ศิริวงศ์รังสรร	กรรมการและกรรมการบริหาร (เนื่องจากติดภารกิจตรวจสอบสุขภาพ)
2. นางสินี	ศิริสัมพันธ์	กรรมการ(เนื่องจากติดภารกิจตรวจสอบสุขภาพ)



## MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหาร ได้แก่

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายเชมรัฐ	เทพพรหม	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
2. นางสาวสิริกุล	ไกรบุญ	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
3. นายศิริพงษ์	เทอดจิต ไผศาล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
4. นางสาวจิราภรณ์	จิตภิรมย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท
5. นางสาวรินกาอุจน์	บุญญาอักษรสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### 1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

### 2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

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

### 3. วิธีการลงคะแนน

3.1 บริษัทใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ค่อ 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



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

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 2564 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.mandarin-bkk.com](http://www.mandarin-bkk.com) สิ้นสุดการรับการเสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้ตอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนและตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้แจ้งขอคำเน้นการประชุมตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 หน้าที่ 7 ถึงหน้า 19 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ  
วาระการประชุมฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 4 ถึงหน้า 6

## ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	18,568,906	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 2

## พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมาย ให้นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม  
นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ สรุปภาพรวมของบริษัทในปี 2563 ดังนี้

โรงแรมในกลุ่มของบริษัทมี 2 แห่ง คือ โรงแรมแมนดาริน โฮเทล กรุงเทพ และ โรงแรมโกสตันวิลเลจ  
ริสอร์ท (เขาใหญ่) นครราชสีมา โดยโรงแรมทั้ง 2 แห่ง มีผลการดำเนินงานดังนี้

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 เป็นผลให้รายได้จากการขายห้องพัก ปี 2563 มีจำนวน  
57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 238 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75 และในเดือนมีนาคม ปี  
2563 รัฐบาลได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคและสำนักงานการบินพลเรือน  
แห่งประเทศไทย ประกาศห้ามทุกสายการบินทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย เดือนเมษายน ปี 2563 จึงไม่มี  
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อโรงแรมทำให้ไม่มีรายได้จากการขายห้องพัก
2. ส่วนรายได้จกเตียง ปี 2563 มีจำนวน 44 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 84 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 48 สืบเนื่องจากในช่วงเดือน เมษายน 2563 รัฐบาลได้มีการประกาศ ห้ามมีการจัดงานเลี้ยง  
เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ต่อมาเริ่มประกาศคลายล็อก ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563 ทำให้เริ่มมี  
ยอดรายได้จากการจัดเลี้ยงในช่วงปลายไตรมาส 4
3. รายได้รวมของบริษัทสำหรับปี 2563 ทำได้จำนวน 109 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ทำได้  
จำนวน 339 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 68 ซึ่งเป็นผลจากการระบาดของโควิด-19
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา ปี 2563 มีจำนวน 48 ล้านบาท



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 66 ล้านบาทลดลงร้อยละ 27 ซึ่งลดลงตามรายได้ที่ลดลงและบริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

5. ปี 2563 เกิดผลขาดทุน 74 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีกำไร 25 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 393 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19

6. สำหรับโรงแรมโกลเด้น วิลเลจ รีสอร์ท เขาใหญ่ จากสถานการณ์ Covid – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ทำให้โรงแรมต้องปิดตัวลง โรงแรมได้จ่ายชดเชยให้กับพนักงานทั้งหมด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีผู้สนใจเช่า โรงแรมเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้เช่าตกลงเช่าเป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยมีค่าเช่าปีละ 4 ล้านบาท และสำหรับ แมนดาริน กรีน

วิลเลจ เขาใหญ่ มีผู้สนใจเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจชั่วคราว ซึ่งตกลงเช่าเป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่ออุตสาหกรรม โดยเริ่มเช่าวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึง 9 เมษายน 2564 โดยมีค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท

#### ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจง มีดังต่อไปนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่า การซื้อขายของที่ดินที่โรงแรมแมนดารินฯ เขาใหญ่ ถ้าใช้วิธี Income Approach คิดว่าปีนี้จะต้องเกิดและบันทึกบัญชีด้วย ค่าหรือไม่ และจะมีวิธีสร้างรายได้กรณีผู้เช่าคิมหมดสัญญาอย่างไร

นางสุวรรณมา พุทธิประสาท ชี้แจงว่า เนื่องจากวิธี Income Approach ที่ทำมาราคาสูงกว่าราคาตามบัญชี อยู่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไม่ต้องทำการบันทึกการซื้อขายค่าโครงการ โรงแรมแมนดารินฯ เขาใหญ่ และสืบเนื่องจากเหตุการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นมาบริษัทมองภาพการตลาดคงจะมีปัญหาอีกระยะหนึ่งคงไม่ใช้ 1 ปีหรือ 2 ปีที่จะฟื้นได้ พอคิดมีผู้สนใจเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการจึงมีความเห็นสมควรปล่อยเช่าชั่วคราวเป็นเวลา 3 ปี และหากพ้น 3 ปีแล้วเหตุการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นบริษัทจะพิจารณาอีกครั้งแต่ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

1. ลูกค้าโรงแรมแมนดารินฯ เขาใหญ่จะมีลูกค้าแค่ช่วง Weekend

2. โรงแรมค่อนข้างเก่าซึ่งจะต้องลงทุนปรับปรุงประมาณ 300 กว่าล้านบาทในด้านงานระบบและงานเฟอร์นิเจอร์จะทำให้โรงแรมแข่งขันกับผู้อื่นได้ในระยะเวลายาวขึ้นซึ่งปัจจุบันด้วยลักษณะของโรงแรมที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ปัจจุบันการปล่อยเช่าก่อน Covid-19 ได้คืนละ 600 บาทเท่านั้น เพราะฉะนั้นฝ่ายจัดการก็ได้พิจารณาโรงแรมแมนดารินฯ เขาใหญ่ อาจจะมีทางเลือกอื่นสำหรับการที่จะบริหารต่อหลังจากที่ครบสัญญาเช่าแล้ว

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่าผู้เช่ารายเดิมที่โรงแรมแมนดารินฯ เขาใหญ่ ใช้ที่ดินเพื่อทำธุรกิจอะไร และมีแนวโน้มที่จะต่อสัญญาต่อไปหรือไม่  
นางสุวรรณมา พุทธิประสาท ชี้แจงว่า ทำธุรกิจโรงแรมซึ่งขณะนี้ไม่สามารถทำธุรกิจได้เนื่องจาก Covid-19 ระบาดอีกครั้ง

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่าบริษัทมีวิธีหรือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะยึกเยื้อของ Covid-19 ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

วาระที่ 3

นางสุวรรณ พุทประสาท จะชี้แจงพร้อมกับคำถามในวาระที่ 3

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดคงแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2563	2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	849	785	63	8
หนี้สินรวม	410	259	150	58
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	439	526	(87)	(17)
รายได้ - ห้างพัก	57	238	(181)	(76)
- อาหารและเครื่องดื่ม	44	84	(40)	(48)
- ค่าเช่าและบริการ	5	12	(7)	(55)
รายได้รวม	109	339	(230)	(68)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(74)	25	(99)	(393)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท:หุ้น)	(2.75)	0.94		
จำนวนหุ้นสามัญ(ล้านหุ้น)	26.90	26.90		

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 63 ล้านบาท เกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 4.70 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น
- เงินลงทุนระยะสั้นลดลง 6.63 ล้านบาท เกิดจากการปรับตามมูลค่ายุติธรรม
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 76.39 ล้านบาท เกิดจากโรงแรม แมนดาริน โกลเด้น วิลเลจ รีสอร์ท เขาใหญ่ ได้ปล่อยให้ผู้เช่าจึงได้เปลี่ยนจากการแสดงรายการไว้ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาเป็นรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง 113.02 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาและการเปลี่ยนแปลง การจัดประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วิลเลจ รีสอร์ท



## MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

เขาใหญ่มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- ดินทรัพย์สินสิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 96.84 ล้านบาท เกิดจากเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงแรม โดยจะต้องทำการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน IFRS ฉบับที่ 16

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 150 ล้านบาท เกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 10.43 ล้านบาท
- ในระหว่างปีบริษัทได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มจำนวน 60.00 ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 98.24 ล้านบาทเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงแรม โดยจะต้องทำการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน IFRS ฉบับที่ 16

รายได้รวม

ในส่วนของรายได้รวมประจำปี 2563 มีจำนวน 109 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562 มีจำนวน 339 ล้านบาท ลดลง จำนวน 230 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 68

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหารประจำปี 2563 มีจำนวน 178 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562 มีจำนวน 296 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.86 ซึ่งลดลงตามรายได้ที่ลดลงและบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2562 จำนวน 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 ซึ่งเกิดจากการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายจากค่าเช่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น ในปีนี้ ตามมาตรฐานบัญชี IFRS ฉบับที่ 16 และจากการที่กู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

กำไรสุทธิ

บริษัทเกิดผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 25 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 393

**ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้**

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบอำนาจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ออกทราบดีว่าจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งเกิดการขาดทุนสะสมขึ้น ผู้บริหารมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อสร้างกำไรสะสมและรวมถึงกลยุทธ์ในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานให้เป็นบวกได้อย่างไร

นางสุวรรณมา พุทธิประสาท ชี้แจงว่า สิ่งทีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 324 ล้านบาทแต่เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินดังนี้

ที่ดินแปลงแรกอยู่แถว ลาดกระบัง มีเนื้อที่ 16 ไร่ 17 ตารางวา

ที่ดินแปลงที่ 2 อยู่ที่บางบัวทอง มีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ที่คืนแปลงที่ 3 อยู่ที่วังน้อยอยุธยา มีเนื้อที่ 241 ไร่ 34.9 ตารางวา

ที่คืนแปลงที่ 4 อยู่ที่เชิงใหม่ติตริมแม่น้ำปิงมีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา

ที่คืนแปลงที่ 5 อยู่ที่องครักษ์ นครนายก มีเนื้อที่ 414 ไร่ 1 งาน 8.9 ตารางวา

และสำหรับโรงแรมที่ขาใหญ่ที่มีอยู่ 2 ดิคทั้งดิคหลังและดิคหน้า 2 แปลงนี้รวมกันมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา รวมทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่ทั้งสิ้นมีราคาตามบัญชีประมาณ 238 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เคยให้ผู้ประเมินอิสระประเมินราคาของทรัพย์สินทั้งหมดเมื่อปี 2562 ราคาประเมินประมาณ 1,182 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นว่าการขายทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อคืนหนี้เงินกู้ของโรงแรมเป็นการแก้ปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศขาย แต่ว่าการจะขายครั้งนี้จะให้ผู้ประเมินอิสระประเมินราคาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นราคาที่ใกล้เคียงว่าจะสามารถขายราคาทำไหว นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีเงินลงทุนในหุ้น LH อยู่ 3,464,200 หุ้นและยังมีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์อีควิตี้ อีกแผนกกว่าหุ้น ซึ่งราคาหุ้นรวมทั้ง 2 หลักทรัพย์ อยู่ที่ประมาณ 20.4 ล้านบาท ถ้าจะขายได้ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดได้เร็ว ด้านเหตุการณ์ยังถดถอยไปอีกและถ้ายังขายที่ดินไม่สำเร็จคณะกรรมการมีมติให้ขายหุ้นนี้เช่นกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าโรงแรมหมดหนี้สินก่อน และหลังจากนั้นเมื่อ Covid-19 สงบลงและเปิดประเทศไทยได้แล้วจึงสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยที่ผ่าน มาในอดีตที่เป็นภาวะปกติปี 2562 ฝ่ายจัดการก็สามารถทำอะไรให้กับ โรงแรมได้ 20 กว่าล้านบาทและจ่ายปันผลได้ ถ้าสามารถขายทรัพย์สินเหล่านี้ได้ก็จะล้างขาดทุนสะสมได้ทันที

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยคะแนนเสียง	18,569,008	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 102 หุ้น

## วาระที่ 4

### พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงาน





# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 74,122,656.84 บาท และมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 61,102,118.31 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

**ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้**

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยคะแนนเสียง 17,290,436 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00 %
ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกคะแนนเสียง 1,278,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5

## พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ดร. ทรงเกียรติ มธุพนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุม

ดร. ทรงเกียรติ มธุพนธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน มีดังนี้

- |                 |              |                                     |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายโกวิท     | โกกิลกนิษฐ   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นางสาวพูนพิศ | ชวลิตนิธิกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสุวรรณา   | พุทธประสาท   | กรรมการและกรรมการบริหาร             |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ ในเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทรวมถึงความสามารถคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็น ผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลโดยกรรมการท่านที่จะต้องออกตามวาระ และถือหุ้นอยู่ด้วย รวมถึงสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในการลงคะแนน

## วาระที่ 5.1 นายโกวิท โกลิถกนิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดร.ทรงเกียรติ มธุพนธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายโกวิท โกลิถกนิษฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้**

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโกวิท โกลิถกนิษฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,569,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

## วาระที่ 5.2 นางสาวพูนพิศ ขวลิถนิธิกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ทรงเกียรติ มธุพนธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวพูนพิศ ขวลิถนิธิกุลกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้**



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพูนพิศ ขวลิคนิธิกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,569,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

**วาระที่ 5.3 นางสุวรรณมา พุทธประสาท กรรมการและกรรมการบริหาร**

ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสุวรรณมา พุทธประสาทกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสุวรรณมา พุทธประสาทกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,569,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มิสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

**วาระที่ 6**

## พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากนางสาวเพียงใจ หาญพานิชย์ ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ทำให้มีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทมีเพียง 2 ท่านคือ นายวิระศักดิ์ ศิริวงษ์รังสรรและนางสุวรรณมา พุทธประสาท ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

ของบริษัทที่มีความคล่องตัว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มนายณัฐพล อัครโกศล เป็นกรรมการ  
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทอีก 1 ท่าน โดยมีเงื่อนไขการลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการ  
สอง ในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

### ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเพิ่มนายณัฐพล อัครโกศลเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทโดย  
มีเงื่อนไขการลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ  
ประทับตราบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,569,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่าย  
เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและ  
ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 และเงินบำเหน็จ  
กรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยให้อำนาจคณะกรรมการ  
บริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564(ต่อครั้งต่อคน)	6,000
ค่าเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563(ต่อคน)	200,000

-บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการและเงินบำเหน็จค่าตอบแทน  
รายปีตามที่เสนอข้างต้น

ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่มีส่วน ได้เสียและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยสามีหรือภรรยาและบุตรที่ไม่  
บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

## ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,200,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 17,291,436 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 8

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                   |              |   |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายวิโรจน์     | สังจธรรมนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 2. นางสุวิมล      | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 4. นายจุมพฏ       | ไพรัตน์นากร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 5. นายณพฤกษ์      | พิชญวงษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764          |

โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,000,000.- บาท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท



# MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

## ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

**มติ** ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 18,570,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ..... 100.00%

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

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

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บักรเสีย ..... 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ..... 0.00

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 9

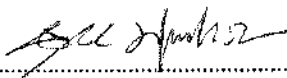
## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

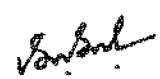
มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่คะ

## ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาและไม่มีข้อซักถามต่อคณะกรรมการบริษัทอีก จึงขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้วและในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ เวลา 11.00

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นางสุวรรณา พุทธประสาท)

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์)