



MANDARIN HOTEL
since 1965

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมนคาร์นิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 3. รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568
 4. เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข. และ แบบ ค.)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่เดินทางมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แมนคาร์นิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแมนคาร์นิ A ชั้น 1 อาคาร โรงแรม เลขที่ 662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

มติของที่ประชุม : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัท ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายปีนี้ จำนวน 26,905,580 บาท ตามที่
กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25
บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 6,726,395 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.89 ของกำไรสุทธิประจำปี โดย
จ่ายจากกำไรสำหรับปี/หรือกำไรสะสม โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัท โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
1. นายประชา ศิริวงศ์รังสรรค์ กรรมการ
2. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุชฌ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐพล อัสว โภคิน กรรมการ
4. นายธนัท นูรพาธนะ กรรมการ
มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ
นายวรกันต์ นูรพาธนะ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน
มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการประจำปี 2569 โดยปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมจากเดิม 6,000 บาท เป็น 10,000
บาทต่อคนต่อครั้ง และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับ 200,000 บาทต่อคน ซึ่ง
เท่ากับปีก่อนหน้า และอนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 และบำเหน็จ
กรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ให้
คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท
มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

กำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีดังนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	16 มีนาคม 2569
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	24 เมษายน 2569
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	6 พฤษภาคม 2569
4. วันกำหนดจ่ายเงินปันผล	20 พฤษภาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวรรณา พุทธประสาธ)

ประธานกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เสร็จแล้วและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ว่า “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 39,817,724.60 บาท และมีกำไรสะสมอยู่ที่ 10,998,813.14 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายประชา | ศิริวงศ์รังสรร | กรรมการ |
| 2. นางสาวกิตติยา | พงศ์ปุชนีย์กุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายฉัฐพล | อัสว โภคิน | กรรมการ |
| 4. นายธนัท | บูรพาชนะ | กรรมการ |

ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และจากการพิจารณาดังกล่าว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้ คือ

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายประชา | ศิริวงศ์รังสรร | กรรมการ |
| 2. นางสาวกิตติยา | พงศ์ปุชนีย์กุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายฉัฐพล | อัสว โภคิน | กรรมการ |
| 4. นายธนัท | บูรพาชนะ | กรรมการ |

โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : กรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท อีก 1 ท่าน คือ

- | | |
|---------------|----------|
| 1. นายวรกันต์ | บูรพาชนะ |
|---------------|----------|

โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมประจำปี2569 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

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

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

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 หรือ |
| 2. นางสาวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ |
| 3. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ |
| 4. นายพนพฤษ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 |

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

อนึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทตั้งแต่ปี 2542 เพราะบริษัทเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผ่านมาปฏิบัติงานได้ดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท แมนดารีนิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมแมนดารีนิ A อาคาร โรงแรมแมนดารีนิ โฮเต็ล ชั้น 1 เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุม

นางสุวรรณา พุทธประสาท ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมโดยประธานที่ประชุมแจ้งว่าขณะนี้ เวลา 14.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 1,691,537 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 17,779,007 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 19,470,544 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทและมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ได้แก่

1. นางสุวรรณา	พุทธประสาท	ประธานกรรมการ
2. นางสาวพูนพิศ	ชวลิตนิธิกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายโกวิท	โกกิลกนิษฐ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวกิตติยา	พงศ์ปุขนีย์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายณัฐพล	อัสว โภคิน	กรรมการ
6. นายประชา	ศิริวงศ์รังสรร	กรรมการ
7. นายธนัท	บุรพาธนะ	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหาร ได้แก่

1. นายอภิสิทธิ์	พบสุข	ผู้จัดการทั่วไป
2. นางสาวศิริกุล	ไกรบุญ	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแมนดารีนิ
3. นายอิสตรา	ศดศรี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแมนดารีนิ
4. นายศิริพงษ์	เทอดจิตไพศาล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสาวจิราภรณ์	จิตภิมรย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท
6. นางสาวอุมาพร	มงคลพรทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเห็น

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

3. วิธีการลงคะแนน

3.1 บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “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 ขอให้ทุกท่านตั้งคืนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน

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

3.4 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักการและวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mandarin-bkk.com สิ้นสุดการรับการเสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าผู้ถือหุ้นได้นำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้ามาสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้

5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชี นางสาววิไลพร เอื้อบุญประเสริฐ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนและตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้แจ้งขอคำนิมิตการประชุมตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,651,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....100.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน181,103..... หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมาย ให้นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ได้ชี้แจงดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โรงแรมในกลุ่มของบริษัทมี 2 แห่ง คือ

1. โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล กรุงเทพ มีจำนวนห้องพัก 367 ห้อง ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงต่างๆ หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2567 ได้คลี่คลายลง นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นและภาครัฐได้เร่งดำเนินนโยบายส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

2. โรงแรม โกลเด้นวัลเลย์รีสอร์ท(เขาใหญ่) นครราชสีมา ซึ่งทำเนียบบริษัทดำเนินงานธุรกิจโรงแรมมี 2 อาคารภายใต้ชื่อ

2.1 แมนคาริน โกลเด้นวัลเลย์รีสอร์ทเขาใหญ่ซึ่งมีห้องพัก 80 ห้อง

2.2 แมนคาริน กรีนวัลเลย์ เขาใหญ่ มีห้องพัก 79 ห้อง

ทั้งสองอาคารได้ทำสัญญาเช่าให้แก่บริษัทเจมส์ แมนคาริน เขาใหญ่ จำกัด และ บริษัท เอ็น แอนด์ พี เซาท์ อีสต์เอเชีย จำกัด แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมามีทำให้บริษัทฯ ผู้เช่าทั้งสองบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามกำหนดหลายทำให้เป็นหนี้ค้างชำระเกินกำหนดมาเป็นเวลานาน บริษัทฯ จึงได้ให้ฝ่ายกฎหมายทำเรื่องฟ้องหนี้ค้างชำระ จำนวน 2,601,990.34 บาท ที่ ศาลสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยได้มีการทำการไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เช่า 2 บริษัท ได้ทยอยชำระหนี้รวมถึงได้มีการทำสัญญาเช่าใหม่ยอดคงค้างจำนวน 2,601,990.34 บาท ซึ่งบริษัทผู้เช่าทั้งสองบริษัทคิดนัดชำระ และบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนบังคับคดีตามกฎหมาย

จากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการต่อสัญญากับบริษัท เอ็น แอนด์ พี เซาท์ อีสต์เอเชีย จำกัด ทั้งสองตึก โดยต่อสัญญาเช่าตึกหลัง 1 ปี เริ่มวันที่ 5 มกราคม 2566 สิ้นสุด 5 มกราคม 2567 มีค่าเช่าเดือนละ 150,000 บาท ตึกหน้าต่อสัญญา 4 เดือน เริ่ม 5 มกราคม 2566 สิ้นสุด 5 พฤษภาคม 2566 มีค่าเช่าเดือนละ 75,000 บาท

และได้ต่อสัญญา อีก 1 ปี สำหรับตึกหลังเริ่มสัญญาวันที่ 11 เมษายน 2567 สิ้นสุด 10 เมษายน 2568 โดยตึกหลังมี ค่าเช่าในอัตรา 100,000 บาทต่อเดือน และตึกหน้าเริ่มสัญญา 11 เมษายน 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 มีอัตรา ค่าเช่า 75,000 บาทต่อเดือน รวมแล้วต้องจ่ายค่าเช่าต่อเดือน 175,000 บาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 บริษัท เอ็น แอนด์ พี เซาท์ อีสต์เอเชีย จำกัด ได้แจ้งขอยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมด และได้ออกจากพื้นที่ไป ซึ่งแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้จึงมียอดหนี้คงค้างทั้งหมด 4,507,032.79 บาท ฝ่ายกฎหมายอยู่ในระหว่างทำเรื่องบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินและในทางบัญชีได้ตั้งสำรองหนี้สูญไว้เต็มจำนวนแล้ว

ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาผู้เช่ารายใหม่

2.สรุปผลการดำเนินงานปี 2567

2.1 รายได้รวม

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายห้องพัก จำนวน 290.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 48.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.29

รายได้จัดเลี้ยง จำนวน 76.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 3.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.21

รายได้จากค่าเช่าและบริการ จำนวน 9.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 0.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.32

2.2 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 มียอด กำไรขั้นต้นจำนวน 164 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 46 ล้านบาท คิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2567 คิดเป็นกำไรขั้นต้นร้อยละ 43.5

2.3 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2567 มีจำนวน 88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 23.3

2.4 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) สำหรับปี 2567 มียอดกำไร 110 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 30 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2567 คิดเป็นกำไรร้อยละ 29.2

2.5 ดอกเบี้ยจ่าย ปี 2567 มีจำนวน 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 3.5

2.6 ปี 2567 มีกำไรสุทธิ จำนวน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้รวม ปี 2567 คิดเป็นกำไรร้อยละ 13.3

2.7 เงินกู้ปี 2567 มีจำนวน 119.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 126.40 ล้านบาท

2.8 กระแสเงินสดจากปี 2567 มีรายการดังนี้

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ เพิ่มขึ้น จำนวน 115.03 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ ลดลง จำนวน 18.77 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิ ลดลง 131.54 ล้านบาท

เงินสดสุทธิ สำหรับงวด ลดลง 35.28 ล้านบาท ซึ่งรวมกับเงินสดสุทธิ

ต้นงวด 75.58 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิปลายงวด 40.30 ล้านบาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจง มีดังต่อไปนี้

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ เป็นผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอัตราการเข้าพักของโรงแรมปี 2567 อยู่ที่เท่าไร จะทำอย่างไรให้อัตราการเติบโตของโรงแรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในเมื่อมีอัตราการเข้าพักเกือบเต็มแล้ว และตอนนี้ก็เหลือ โรงแรมเพียงแค่นี้เดียว จะมีการปรับราคาอย่างไร

นางสุวรรณา พุทธิประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 89 % จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา และนโยบายภาษี ของทรัมป์ประเทศอเมริกา ทำให้ยอดจองห้องพักลดลง ลูกค้ายกเลิกการเข้าพัก ทำให้บริษัทต้องหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และต้อง Monitor ทุกกลุ่มลูกค้าเป็นพิเศษ เพื่อรักษายอดจองห้องพักไม่ให้ลดลง

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดดังแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 56-1 ONE REPORT ประจำปี 2567 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	55.15	89.15	(34.00)	(38.14)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	636.51	669.85	(33.34)	(4.98)
รวมสินทรัพย์	<u>691.66</u>	<u>759.00</u>	<u>(67.34)</u>	<u>(8.87)</u>
หนี้สินหมุนเวียน	67.41	75.14	(7.73)	(10.29)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	185.71	296.14	(110.43)	(37.29)
รวมหนี้สิน	<u>253.12</u>	<u>371.28</u>	<u>(118.16)</u>	<u>(31.83)</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>438.54</u>	<u>387.72</u>	<u>50.82</u>	<u>13.11</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>691.66</u>	<u>759.00</u>	<u>(67.34)</u>	<u>(8.87)</u>

สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 67.34 ล้านบาท เกิดจาก

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 35.28 ล้านบาท
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.98 ล้านบาท
3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลง 4.29 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาจากการให้เช่าโรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วิลเลจ รีสอร์ทบางใหญ่
4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง 4.60 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคา
5. สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 9.91 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
6. สินทรัพย์ถาวรได้รื้อตัดบัญชี ลดลง 14.31 ล้านบาท

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 118.16 ล้านบาท เกิดจาก

1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 12.31 ล้านบาท
2. หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 5.35 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายชำระหนี้
3. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง จำนวน 126.00 ล้านบาท
4. ภาระผูกพันหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 0.93 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 50.82 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	375.58	323.95	51.63	15.94
ต้นทุนขาย	210.68	205.05	5.63	2.75
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	164.90	118.90	46.00	38.69
รายได้อื่น	1.16	1.34	(0.18)	(13.43)
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	87.89	74.22	13.67	18.42
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	78.17	46.02	32.15	69.86
รายได้ทางการเงิน	0.31	0.30	0.01	3.33
ต้นทุนทางการเงิน	13.35	11.25	2.10	18.67
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	65.13	35.07	30.06	85.71
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(14.31)	(0.39)	13.92	3,569.23
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	50.82	34.68	16.14	46.54

บริษัทมีผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 50.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จรวม 34.68 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 16.14 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขาย ปี 2567 มีจำนวน 375.58 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 มีจำนวน 323.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 51.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.94

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2567มีจำนวน210.68 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 มีจำนวน 205.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

รายได้อื่น

รายได้อื่นๆ ปี 2567 มีจำนวน 1.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 มีจำนวน 1.34 ล้านบาท ลดลง จำนวน 0.18 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 13.43

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2567 มีจำนวน 87.89 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 มีจำนวน 74.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.42 เกิดจากต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงานค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าบริหาร โรงแรมเพิ่มขึ้น รวม 8.59 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปี 2567 มีจำนวน 13.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 มีจำนวน 11.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.67 ซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.75% เป็น 5.55 % ต่อปี

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2567 จำนวน 14.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2566 จำนวน 0.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3,569.23

กำไรสุทธิ

บริษัทเกิดผลกำไรสุทธิ ปี 2567 จำนวน 50.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 34.68 ล้านบาท

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 16.14 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.54

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ เป็นผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 9

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่ายุติธรรมปี 2567 ต่ำกว่าปี 2566 ประมาณ 107 ล้านบาท ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูง เกือบเทียบเท่ากับกำไรทั้งปี เกิดจากสาเหตุอะไรเป็นที่ดินแปลงไหนที่มูลค่าลดลง

นางสาววิไลพร เอื้อบุญประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงว่าเป็นที่ดินที่เชียงใหม่เพราะที่ดินมีน้ำท่วม มีน้ำกัดเซาะที่ดินหายไป 381 ตารางวา และมีมลพิษทางอากาศสูง

นางสุวรรณภา พุทธประสาธ ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทางเทศบาล ได้ทำผนังกันน้ำไม่ให้ น้ำกัดเซาะเพิ่ม

นายพรทรรคน์ ชิตญา ผู้รับมอบอำนาจของนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล สอบถามว่า มีการเตรียมตัวอย่างไร กับสัญญาเช่าทั้งสองฉบับ ที่จะหมดลงในอีก 10 ปี และ 13 ปีข้างหน้า

นางสุวรรณภา พุทธประสาธ ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า มีการคุยกันภายในคณะกรรมการบริหาร ว่าอีก 5 ปี จะมีการคุยกับทางเจ้าของที่ดินอีกครั้ง เพื่อให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับการต่อสัญญาเช่าต่อไป

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ เป็นผู้ถือหุ้น สอบถามต่อเรื่องที่ที่ดินที่บางไผ่ และลาดกระบัง ได้พิจารณาถ้าไม่สามารถตั้งโรงแรมได้ จะทำการขายหรือไม่

นางสุวรรณภา พุทธประสาธ ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าถ้าทำโรงแรมไม่ได้ก็จะขายทั้งสองแปลง

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ เป็นผู้ถือหุ้น สอบถามต่อราคาประเมินใหม่ของที่ดินที่เชียงใหม่ ราคาต่ำกว่าที่ตกลงซื้อขายเมื่อปีที่แล้ว วาระที่อนุมัติการขายที่ดินเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วไว้ 2 ปี ถ้าครบ 2 ปียังขายที่ดินที่เชียงใหม่ไม่ได้ ต้องทำอะไร

นางสุวรรณภา พุทธประสาธ ประธานที่ประชุมชี้แจงวาระที่ขออนุมัติการขายที่ดินเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วได้ขออนุมัติไว้ 2 ปี ถ้าครบ 2 ปียังขายที่ดินที่เชียงใหม่ไม่ได้ ก็ต้องทำเรื่องเสนอขออนุมัติการขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,654,278. หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,631 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 50,821,043.96 บาท และมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 61,616,491.44 บาทคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อซักถาม ข้อเสนอนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,130,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.9715
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 396,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.0285
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 128,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย หุ้น คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระนี้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 128,000 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวกิตติยา พงศ์ปุณย์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวกิตติยา พงศ์ปุณย์กุลชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่ง ไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน มีดังนี้

- 1.นางสุวรรณมา พุทธประสาท กรรมการและประธานกรรมการ
- 2.นางสาวพูนพิศ ขวลิคนิธิกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3.นายโกวิท โภกิตกนิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียงเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทและจะได้นำเสนอในวาระที่ ต่อไป โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงความสามารถคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักบริษัทภิบาลจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยกรรมการท่านที่จะต้องออกตามวาระ และถือหุ้นอยู่ด้วย รวมถึงสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 5.1 นางสุวรรณมา พุทธประสาท กรรมการและประธานกรรมการ
นางสาวกิตติยา พงศ์บุษยัญกุลขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสุวรรณมา พุทธประสาท
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสุวรรณมา พุทธประสาท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,654,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน0..... หุ้น

วาระที่ 5.2 นายโกวิท โกกลัดนิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกิตติยา พงศ์บุษย์กุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายโกวิท โกกลัดนิษฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโกวิท โกกลัดนิษฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,654,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5.3 นางสาวพูนพิศ ขวลิตนิษฐกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกิตติยา พงศ์บุษย์กุลขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวพูนพิศ ขวลิตนิษฐกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวพูนพิศ ขวลิตนิษฐกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,654,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณารับทราบกรณีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก 1

ท่าน คือ คุณพรพรรณ นิชญา

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวกิตติยา พงศ์บุษย์กุล เป็นผู้เสนอวาระนี้

สืบเนื่องจากนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 46,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดได้เสนอขายพรทรรศน์ ชิตญา เป็นกรรมการบริษัทผ่าน website www.mandarin-bkk.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประวัติส่วนตัวนายพรทรรศน์ ชิตญาตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประวัติส่วนตัว นายพรทรรศน์ ชิตญา

อายุ : 54 ปี

การศึกษา: Education & Certifications Master of Business Administration (MBA) | Hitotsubashi University (Monbukagakusho Scholarship)

Master of Science in Finance | Chulalongkorn University

BBA in Finance | University of the Thai Chamber of Commerce

Certifications & Professional Development:

AI, Python & MT4 Robot Trading (Institute for Skill Development, & Self-learning) Motivation & Public Speaking (Wintory)

ประวัติการทำงาน : Investor | Family Business (2017 – Present)

Managed investment strategies, including AI-driven trading models.

Achieved 90% return from gold investments.

First Senior Vice President | Advance Life Insurance PCL (2015 – 2017)

Revitalized sales teams, increasing savings protection sales by 80%.

Senior Sales & Marketing Manager | AURORA Trading (Gold Bullion) (2014 – 2015)

Turned around gold bullion trading, increasing trading volume by 45%.

Head of Business Development | TISCO Bank (2006 – 2012)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นายพรทรรศน์ ชิตญา เป็นผู้รับมอบอำนาจของนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เสนอตัวเองเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ถูกขึ้นยืนสวัสดิ์ เพื่อแนะนำตัวให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จัก และได้นำเสนอประวัติ และผลงานตามรายการข้างต้น

นายชรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อกำหนดของการเสนอซื้อกรรมการใหม่ ว่ากรรมการมีได้กี่ท่าน มีสูงสุดและต่ำสุด ได้กี่ท่าน และต้องมีหุ้นเท่าไรหรือมีเกณฑ์อะไรถึงเสนอตัวเข้าเป็นกรรมการได้ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท คณิตแอนด์พาร์ตเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ซี จำกัด ตอบว่าข้อบังคับบริษัท แจ้งว่ากรรมการบริษัทมีได้ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ส่วนจำนวนหุ้นไม่ได้กำหนดไว้ สามารถเสนอได้

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมลงมติไม่อนุมัติแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการบริษัท อีก 1 ท่านคือ นายพรทรรศน์ ชิตญา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 1,959,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.9677

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 17,695,197 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.0323

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง หุ้น คิดเป็นร้อยละ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัชรเสียว.....หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 (ต่อครั้งต่อคน)	6,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 (ต่อครั้งต่อคน)	6,000
ค่าเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567(ต่อคน)	200,000

-บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการและเงินบำเหน็จค่าตอบแทนรายปีตามที่เสนอข้างต้น

ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยสามีหรือภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นายรัชชัย ลักขณะวิสิษฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทบทวนว่าของปีที่แล้วจ่ายเท่าไร

นางสุวรรณา พุทธิประสาธา ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าปีที่แล้ว จ่าย 1.64 ล้านบาท ได้มีการประชุมของกรรมการทั้งหมดสี่ครั้งในปีที่แล้ว ครั้งละ 6,000 บาท ต่อครั้งต่อคนและของกรรมการตรวจสอบที่ 4 ครั้งต่อปีครั้งละ 6,000 บาทต่อครั้งต่อคนและมีการจ่ายค่าบำเหน็จรายปีคนละ 200,000 บาท

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,200,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,526,278 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง.....หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง128,000. หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....0.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัชรเสียว.....0...หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....0.0000

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

วาระนี้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 128,000 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายวิโรจน์ | สังจรรยาคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 2. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสมจินตนา | พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 4. นายพนพฤษ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 |

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท เท่ากับปี 2567 (ปี 2563 - ปี 2566 = ปีละ 1,000,000 บาท)

ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นายพรทรรศน์ ชิตญา เป็นผู้รับมอบอำนาจของนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การประเมินทรัพย์สินที่จะขายที่เขียงใหม่ ได้ถูกประเมินเปรียบเทียบกับราคาอื่นหรือไม่ และปีที่แล้วได้มีการพูดคุยว่าจะขอให้มีการนำผู้ตรวจสอบบัญชีมาเป็นคนกลางในการเปิดประมูลทรัพย์สินและเปรียบเทียบกับราคาด้วยนางสุวรรณา พุทธิประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าจะรับไว้พิจารณา

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 19,654,278 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ.....	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง.....	0	คิดเป็นร้อยละ.....0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง.....	0	คิดเป็นร้อยละ.....0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย.....	0	คิดเป็นร้อยละ.....0.0000

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

วาระที่ 9 พิจารณาโอนส่วนถ้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากนางสาวมยุรี วงแก้วเจริญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,555,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้เสนอวาระผ่านทาง website www.mandarin-bkk.com เรื่อง ขอให้โอนส่วนถ้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน (ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น)	330,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	269,055,800.00 บาท
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26,905,580.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	204,200,000.00 บาท
ขาดทุนสะสม	(61,616,491.44 บาท)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	438,544,888.56 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 26,905,580 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 34,710,911.44 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 61,616,491.44 บาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นายชงชัย ลักขณะวิสิษฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทแมนเดริน หลังจากหักขาดทุนสะสมแล้ว เหลือมูลค่าเท่าไร

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าเหลือเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ เป็นผู้ถือหุ้นสอบถามว่าตามกฎหมายเราสามารถมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหักส่วนล้าทั้งจำนวนได้ไหม โดยไม่ต้องนำทุนสำรองตามกฎหมายมาหัก

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายต้องนำทุนสำรองตามกฎหมายมาหักก่อนแล้วจึงหักส่วนเกินมูลค่าหุ้น

นายชราวุธ ชลปราณี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามทุนจดทะเบียนที่ระบุไว้ Set Trade คือ 330,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 269,055,800.00 บาท แล้วส่วนทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ มีการวางแผนว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป แนะนำว่าควรจะลดทุนจำนวน 330,000,000 บาท ให้เหลือเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 269,055,800.00 บาท เพราะวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนได้เสร็จสิ้นแล้ว

นางสุวรรณตา พุทธประสาธ ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ที่ผ่านมาเราไม่ได้เรียกเพิ่มทุนเพราะว่าบริษัทฯ มีศักยภาพสามารถทำรายได้ได้ดี และตอนที่โรงแรมมีการปรับปรุง ได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อมาปรับปรุงและซ่อมแซม จำนวนกว่า 580 ล้านบาท เนื่องจากช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยไม่สูงและ สามารถกู้ได้ในจำนวนเงินที่เพียงพอที่จะมาซ่อมแซมอาคาร ซึ่งตอนนี้บริษัทยังมีศักยภาพและผลการดำเนินงานที่สร้างรายได้มีมูลค่าเพียงพอจึงยังไม่มีมีการเรียกเก็บเงินชำระทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้น

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 26,905,580 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 34,710,911.44 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 61,616,491.44 บาท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	19,258,178	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.9847
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	396,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.0153
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของบมจ.ควอลิตี้ไฮ้ต์หรือบริษัทย่อย บริหารโรงแรมแมนดาริน

นายโกวิท โกกิลกนิษฐ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาในการบริหาร โรงแรมแมนดารินระหว่างบริษัทฯ กับ QHI และ QH ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย QHI เป็นบริษัทย่อยของ QH ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ (การเข้าทำรายการฯ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาลักษณะดังกล่าวในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการบริหาร โรงแรมแมนดารินกับ QHI มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้ทำสัญญาให้ใช้บริการระบบ Software ในการบริหารจัดการภายในบริษัทกับ QH ในปี 2567 ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 การเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการขยายระยะเวลาและรวมขอบเขตหน้าที่ของสัญญาจ้างที่ปรึกษาในการบริหาร โรงแรมแมนดารินและสัญญาให้ใช้บริการระบบ Software ในการบริหารจัดการภายในบริษัทเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ โรงแรมแมนดารินมีที่ปรึกษาในการบริหาร โรงแรมและระบบ Software ในการบริหารจัดการเช่นในอดีต ซึ่งจะประกอบเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการคงไว้ซึ่งที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และระบบ Software เพื่อรักษาเสถียรภาพในการทำงาน โดยมีวันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2573 หรือคิดเป็นระยะเวลา 5 ปี ที่มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ ไม่เกิน 99.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขหลักของสัญญาตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต่อไปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) จากบริษัท บริษัท ดิสคัฟเวอริ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยนายวุฒิภัทร ธรรมสาโรช จะนำเสนอในส่วนของ การให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สรุปความเห็นของ IFA เกี่ยวกับการเข้าทำรายการฯ IFA ให้ความเห็น 2 ส่วนคือความเหมาะสมด้านราคา และความเหมาะสมในการเข้าทำรายการฯ และมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทำรายการฯ มีความเหมาะสมด้านราคา

และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการฯ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันในการจ้างที่ปรึกษาในการบริหาร โรงแรมฯ โดยมีลักษณะเป็นการขยายระยะเวลาและรวมขอบเขตหน้าที่ของสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ (ซึ่งก่อนหน้านี้ทำในลักษณะรายปี โดยเริ่มในปี 2556) และสัญญาบริการ Software (ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มทำในปี 2567) เข้าด้วยกัน ในครั้งนี้

รายละเอียดความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการฯ

IFA เห็นว่าการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ มีข้อดีที่สำคัญ 6 ข้อ

- 1) บุคคลที่เกี่ยวข้องโยกกันมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ โรงแรม
- 2) ความต่อเนื่อง เสถียรภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โรงแรม
- 3) ความคล่องตัวในการดำเนินการต่างๆ จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
- 4) มูลค่าแบรนด์ที่รับรู้
- 5) หลีกเลี่ยงการลงทุนและการใช้จ่ายทางการตลาดที่ไม่จำเป็น
- 6) หลีกเลี่ยงการลงทุนและการใช้จ่ายในการพัฒนาระบบที่ไม่จำเป็น

สรุปความเห็นของ IFA เกี่ยวกับข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการฯ

IFA เห็นว่าการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ มีข้อดีที่สำคัญ 3 ข้อ

- 1) บริษัทฯ จะต้องชำระค่าตอบแทนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ เดือนละ 90,000 บาท เป็น 140,000 – 200,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เริ่มทำสัญญาบริการ Software ในปี 2567 และในช่วง 1 ปีแรกของการใช้งานที่ผ่านมา ค่าบริการตามสัญญาบริการ Software เดิมของบริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าติดตั้ง Software ซึ่งต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับระบบการทำงานของ โรงแรมฯ ในช่วงเริ่มต้น เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลังจาก 1 ปี อัตราการให้บริการจึงถูกปรับขึ้นมาเป็นอัตราการให้บริการปกติ
- 2) เกิดการทำธุรกรรมการที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องโยกกันเพิ่มขึ้น
- 3) ผลการบริหารจัดการในระยะยาว

IFA เห็นว่าการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ มีความเสี่ยงที่สำคัญ 5 ข้อ

- 1) ความเสี่ยงด้านอัตราค่าบริการ
- 2) ความเสี่ยงจากการผัดผ่อนชำระค่าบริการ
- 3) ความเสี่ยงต่อการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) ความเสี่ยงจากการเสียโอกาสในการว่าจ้างที่ปรึกษาใหม่ๆ ซึ่งอาจมีค่าบริการต่ำกว่า
- 5) ความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทำรายการฯ ได้

รายละเอียดความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการฯ

IFA มีความเห็นว่าราคา (อัตราค่าบริการ) ในการว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องโยกกันกับบริษัทฯ (QH1 และ QH) มีความเหมาะสม

เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าบริการตามร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software กับ 1) ตัวอย่างสัญญาอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 2) สัญญาปัจจุบันของบริษัทฯ และ 3) ตัวอย่างสัญญาปัจจุบันของ QHI และ QH ที่ทำกับบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า

1. อัตราค่าบริการตามร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software ที่มี Base Fee ร้อยละ 3.00 ของรายรับทั้งหมด โดยไม่มี Incentive Fee อยู่ในช่วงอัตราค่าบริการของตัวอย่างสัญญาอื่นๆ ของบริษัทที่ประกอบกิจการ โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (Base Fee อยู่ระหว่างร้อยละ 1.25 – 4.00 ของรายรับทั้งหมด และ Incentive Fee อยู่ระหว่างร้อยละ 0.00 – 10.00 ของกำไรจากการดำเนินงาน) นอกจากนี้ การไม่มี Incentive Fee อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงแรมฯ โดยรวมของบริษัทฯ ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ โดยรวมของบริษัทที่ประกอบกิจการ โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นๆ

2. อัตราค่าบริการตามร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software เพิ่มขึ้นจากสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำในอดีต ในส่วนของค่าบริการ Software จากเดือนละ 90,000 บาท เป็น 140,000 – 200,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เริ่มทำสัญญาบริการ Software ในปี 2567 และในช่วง 1 ปีแรกของการใช้งานที่ผ่านมา ค่าบริการตามสัญญาบริการ Software เดิมของบริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าติดตั้ง Software ซึ่งต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับระบบการทำงานของโรงแรมฯ ในช่วงเริ่มต้น เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลังจาก 1 ปี อัตราการให้บริการ Software ตามร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software จึงถูกปรับมาเป็นอัตราค่าให้บริการปกติ ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

3. อัตราค่าบริการตามร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software มี Base Fee อยู่ในช่วงของอัตราค่าบริการตามตัวอย่างสัญญาปัจจุบันของ QHI และ QH ที่ทำกับบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทฯ (ระหว่างร้อยละ 2.00 – 5.00 ของรายรับทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมสัญญาสำหรับโครงการขนาดเล็กที่มีการกำหนดยอดสูงสุดต่อเดือนไว้ อัตราค่าบริการ Base Fee ตามร่างสัญญาฯ จะสูงกว่าตัวอย่างสัญญาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ในบางกรณี QHI มีการคิดค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าบริการ Base Fee เช่น Incentive Fee และ Personnel Fee ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ โดยรวมของตัวอย่างสัญญาเปรียบเทียบอาจสูงหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงแรมฯ โดยรวมของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน QHI ได้มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร จำนวน 1 คน ให้กับบริษัทฯ เพื่อไปปฏิบัติงานควบคุมการบริหารจัดการที่โรงแรมฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน ซึ่งเป็นการให้บริการของ QHI ที่ไม่มีระบุในตัวอย่างสัญญาเปรียบเทียบดังกล่าว โดยคู่สัญญาตามตัวอย่างสัญญาปัจจุบันของ QHI และ QH ที่ทำกับบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องข้องกับ QH รายละเอียดตาม โครงการภายใต้การบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ QH และบริษัทย่อย

หากเปรียบเทียบเฉพาะค่าใช้จ่ายจากค่าตอบแทน Base Fee และ Incentive Fee อัตราค่าบริการที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันในครั้งนี้ อยู่ในช่วงอัตราค่าบริการของตัวอย่างสัญญาอื่นๆ ของบริษัทที่ประกอบกิจการ โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ การไม่มี Incentive Fee อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงแรมฯ โดยรวมของบริษัทฯ ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ โดยรวมของบริษัทที่ประกอบกิจการ โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นๆ

อย่างไรก็ดี อัตราค่าบริการในการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ จะเพิ่มขึ้นจากสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำในอดีต ในส่วนของค่าบริการ Software แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตามสัญญาปัจจุบันของ QHI และ QH ที่ทำกับบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทฯ พบว่าอยู่ในช่วงอัตราค่าบริการที่ใกล้เคียงกัน โดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการ โครงการ โดยรวมของตัวอย่างสัญญาเปรียบเทียบกับอาจสูงหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบริหารจัดการ โรงแรมฯ โดยรวมของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน QHI ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร จำนวน 1 คน ให้กับบริษัทฯ เพื่อไปปฏิบัติงานควบคุมการบริหารจัดการที่โรงแรมฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน ซึ่งเป็นการให้บริการของ QHI ที่ไม่มีระบุในตัวอย่างสัญญาเปรียบเทียบกับดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการพิจารณาวิเคราะห์ให้ในเชิงภาพรวม โดยเฉพาะในส่วนของอัตราค่าบริการสำหรับการบริการ Software ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและสัญญาของข้อมูลเปรียบเทียบ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสามารถทำการวิเคราะห์บนข้อมูลอ้างอิงตามข้อมูลที่บริษัทที่ประกอบกิจการ โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ สัญญาตัวอย่างที่ได้รับจากบริษัทฯ QHI และ QH เท่านั้น โดยไม่สามารถยืนยันได้ถึงความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้สมมติฐานว่า ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาทั้งหมดเป็นข้อมูลเปรียบเทียบที่เป็นจริง ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่เข้าถึงได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคา (อัตราค่าบริการ) ในการว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องโยกย้ายกับบริษัทฯ (QHI และ QH) มีความเหมาะสม

รายละเอียดความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการฯ

IFA เห็นว่าเงื่อนไขในการว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องโยกย้ายกับบริษัทฯ (QHI และ QH) มีความเหมาะสม

เมื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขตามร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software กับ 1) ตัวอย่างสัญญาอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 2) สัญญาปัจจุบันของบริษัทฯ และ 3) ตัวอย่างสัญญาปัจจุบันของ QHI และ QH ที่ทำกับบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า

1. เงื่อนไขตามร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software สามารถเทียบเคียงได้กับตัวอย่างสัญญาอื่นๆ ของบริษัทที่ประกอบกิจการ โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยมีอายุของสัญญาอยู่ในช่วงเดียวกันกับอายุของตัวอย่างสัญญาอื่นๆ (ระหว่าง 2 ปี 10 เดือน – 25 ปี)

2. เงื่อนไขตามร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software มีความคล้ายคลึงกับสัญญาปัจจุบันของบริษัทฯ โดยเป็นการรวมขอบเขตหน้าที่ของสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และสัญญาบริการ Software เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ มีการระบุที่หน้าที่และขอบเขตงานของผู้รับจ้างให้ละเอียดยิ่งขึ้น แต่มิได้มีสาระสำคัญของการดำเนินงานที่ต่าง ไปจากสัญญาปัจจุบัน

3. เงื่อนไขตามร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software มีความคล้ายคลึงกับตัวอย่างสัญญาปัจจุบันของ QHI และ QH ที่ทำกับบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทฯ ในส่วนของหน้าที่ของผู้รับจ้าง โดยเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สิน การชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แยกส่วนกันระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง โดยมีอายุของสัญญานานที่สุด

เงื่อนไขอื่นๆ ของร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software มีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญญาปัจจุบันของบริษัทฯ และตัวอย่างสัญญาปัจจุบันของ QHI และ QH ที่ทำกับบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทฯ และมีความสอดคล้องกับตัวอย่างสัญญาอื่นๆ ของบริษัทที่ประกอบกิจการ โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและสัญญาของข้อมูลเปรียบเทียบ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสามารถทำการวิเคราะห์บนข้อมูลอ้างอิงตามข้อมูลที่บริษัทที่ประกอบกิจการ โรงแรมที่จดทะเบียน

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่างสัญญาที่ได้รับจากบริษัทฯ QH และ QH เท่านั้น โดยไม่สามารถยืนยันได้ถึงความต้องการและความครบถ้วนของข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้สมมติฐานว่าข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาทั้งหมดเป็นข้อมูลเปรียบเทียบที่เป็นจริง ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่เข้าถึงได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงื่อนไขในการว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันกับบริษัทฯ (QH และ QH) มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และบริการ Software ที่ได้รับจากบริษัทฯ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นโดยเงื่อนไขสุดท้ายอาจแตกต่างไปจากนี้ได้ และอาจส่งผลต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายงานฉบับนี้อาจมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่น่าจะมีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ จากที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในครั้งนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นายพรทรรศน์ ชิตญา เป็นผู้รับมอบอำนาจของนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล ผู้ถือหุ้นสอบถามการว่าจ้างของ Software ระหว่างแมนดาริน กับ เซ็นเตอร์พอยท์ เป็นอย่างไร

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าแมนดาริน เป็นผู้ว่าจ้าง ซึ่ง Software เป็นของบมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH) แต่การจัดการบริหารเป็นหน้าที่ของบริษัทย่อย (QHI)

นายพรทรรศน์ ชิตญา เป็นผู้รับมอบอำนาจของนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลฐานลูกค้าส่วนใหญ่มาจาก online platform ต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีส่วนโอทีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าแมนดารินมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนของโอทีเข้ามาร่วมด้วย การดูแลเซิร์ฟเวอร์ในส่วนข้อมูลฐานลูกค้ามีความเสี่ยงบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านนี้เป็นพิเศษเพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมาจากตลาดออนไลน์

นายพรทรรศน์ ชิตญา เป็นผู้รับมอบอำนาจของนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล ผู้ถือหุ้นสอบถามใน ตลาดออนไลน์ โรงแรมแมนดารินมีโอกาสเติบโต ใน ตลาดออนไลน์มากขึ้นเพียงใด และ ในส่วนของการการตลาดของ โรงแรมแมนดารินแตกต่างหรือแยกสัดส่วนจากเซ็นเตอร์พอยท์อย่างไร

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าตลาดการขายแมนดารินทำเองไม่ได้ร่วมกับเซ็นเตอร์พอยท์ แต่มีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน และแมนดารินได้ทำสัญญาเอ็มแอกกับบมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH) ซึ่งแมนดารินจะได้ผลประโยชน์เมื่อเค้าอัพเกรดซอฟต์แวร์หรือโมดูล แต่ในส่วนฐานข้อมูลของลูกค้าไม่เกี่ยวข้องกันและเซ็นเตอร์พอยท์ไม่ได้มีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของแมนดารินแต่อย่างใด

นายพรทรรศน์ ชิตญา เป็นผู้รับมอบอำนาจของนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล ผู้ถือหุ้นสอบถามมีโอกาสใหม่ที่ทางแมนดารินจะสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้มีโอกาส โดยการทำการตลาดทางออนไลน์เพิ่มฐานลูกค้า ซึ่งอาจจะแบ่งหรือส่งต่อลูกค้าบางส่วน ไปยังเซ็นเตอร์พอยท์ ภายใต้ความเชื่อมั่นของแบรนด์แมนดาริน โดยเป็นการลงทุนเพิ่มยอดขาย โดยไม่ต้องลงทุนสร้างจำนวนห้องเพิ่ม หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือการเพิ่มรายได้ให้แมนดาริน โดยแมนดารินไม่ต้องเป็นเจ้าของ โรงแรมเอง หรือให้แมนดารินสร้างแบรนด์ของแมนดารินเองสร้างรายได้และส่งกลับ ไปให้เซ็นเตอร์พอยท์ สามารถทำได้มั้ยครับ สร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าตอนนี้การตลาดระหว่างแมนดารินกับเซ็นเตอร์พอยท์เป็นแบบ cross selling แต่ส่วนเสี่ยงในเรื่องรายการเกี่ยวโยงกันเลยใช้วิธีการแนะนำกันหรือการ

แนะนำสินค้าควบคู่กันไปเพื่อลดความเสี่ยง แต่ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำแนวคิดนี้ในเรื่องการทำการตลาดแบบออนไลน์มาขยายฐานลูกค้าภายใต้แบรนด์แมนดาริน ไปพิจารณาและพัฒนาต่อไป

นายชารา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม โรงแรมแมนดารินมีการทำสัญญาเกี่ยวกับเซ็นเตอร์พอยต์มาตั้งแต่เดิมหรือเปล่า

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า โรงแรมแมนดาริน ทำสัญญาค้างเค็มกับเซ็นเตอร์พอยต์ ตั้งแต่มีการปรับปรุงมา ภายใต้แบรนด์ Mandarin Managed by Centre Point

มติ ในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่นต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของบมจ.ควอลิตี้เฮาส์ หรือบริษัทย่อย บริหารโรงแรมแมนดารินตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	19,258,178	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.9847
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	396,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.0153
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

ในวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือไม่คะ

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

นายพรทรรณ ชิตญา เป็นผู้รับมอบอำนาจของนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล ผู้ถือหุ้นสอบถามหุ้นของแมนดารินที่ถูกกระจายในตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นจะขาดสภาพคล่องหรือไม่มีการซื้อขายในระยะช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้บริหารสามารถเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในการซื้อขายหุ้น เป็นไปได้ไหม อย่างไร เพราะ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์หากไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นอาจจะถูกพักการซื้อขายหรือเกิดปัญหาอื่นตามมาภายหลังได้

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณากับผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในงบดุลของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวม 691.66 ล้านบาท เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี 249 ล้านบาท โดยประมาณ สินทรัพย์ที่ดำเนินการเหลืออยู่ 442 ล้านบาท คือตัวโรงแรมสามย่าน ในขณะที่เดียวกันข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าจากการประเมินสูงถึง 1,291 ล้านบาท มากกว่ามูลค่าที่สินทรัพย์ที่เราใช้ดำเนินการถึงเกือบสามเท่า แสดงว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเรา ทำงานอย่างเต็มที่ ได้ผลประโยชน์ที่ดี ค่าไรมมา 50,000,000 บาท แต่มูลค่าประเมินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเพื่อการลงทุนกลับลดลงในปีเดียวกัน ถึง 100 ล้านบาท อยากให้ผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ส่วนนี้ให้เกิดผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ และชื่อแบรนด์แมนดาริน ผู้ถือหุ้นเห็นว่าชื่อค่อนข้างซ้ำกับหลายแบรนด์ที่เคยเห็น ซึ่งนักทองเที่ยวอาจจะสับสน อยากให้ท่านผู้บริหาร ได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย

นางสุวรรณมา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าทางคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาในเรื่องสินทรัพย์ส่วนนี้ และในเรื่องการจดทะเบียนชื่อแบรนด์ Mandarin ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการที่จะรับจดทะเบียนสำหรับแบรนด์โรงแรม Mandarin ได้มีการกำกับปีก่อตั้งไว้ท้ายชื่อคือ 1965 เพื่อไม่ให้ซ้ำกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการจำสับสนของลูกค้า

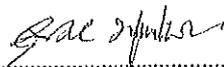
นายธรรมา ชลปรัตติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีการวางแผนหรือไม่ว่าในอนาคต 5-10 ปี แนวทางในการดำเนินการจะเป็นอย่างไร จะเติบโตอย่างไร หรือการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้สร้างรายได้หรือกำไรกับทางบริษัทอย่างไร และถ้าในขณะที่เกิดวิกฤติที่มีการวางแผนสำรองไว้ไหม

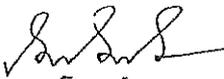
นางสุวรรณภา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์หลายที่ ซึ่งตอนนี้ที่ทีมงานกำลังศึกษาตลาดและวางแผนการพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดรายได้โดยมีศักยภาพ แต่เนื่องจากการลงทุนแต่ละครั้งมีมูลค่าค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยง จึงต้องมีการศึกษาและวางแผนอย่างคึกก่อนการลงทุน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทางทีมได้สังเกตเห็นว่านอกจากที่ดินที่เชียงใหม่และเขาใหญ่แล้ว สำหรับที่ดินแปลงอื่นยังไม่สามารถลงทุนเพื่อก่อให้เกิดกำไรได้ จึงมีนโยบายการขายเพื่อนำเงินส่วนนี้มาลงทุนด้านอื่นให้เกิดศักยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่ง ณ ตอนนี้ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ มีภาพลักษณ์ที่ดีสร้างรายได้ที่ดีที่สุดในตอนนี้

นายพรทรรสน์ จิตญา เป็นผู้รับมอบอำนาจของนางสาวทิพวรรณ กิจรักษ์กุล ผู้ถือหุ้นสอบถามทางแมนดารินมีวิสัยทัศน์อย่างไร ในปีหน้าหรือปีหน้า จากศักยภาพของตัวเองว่าจะไปต่ออย่างไร

นางสุวรรณภา พุทธประสาท ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าตอนนี้ทางบริษัทมีแนวทางในเรื่องของการชำระหนี้ที่ค้างค้างและพยายามบริหารสิ่งที่มีอยู่คือ โรงแรมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างจะ sensitive ต่อการท่องเที่ยวและมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของ โรงแรม แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะนำแนวทางและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นในเรื่องของการสร้างสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดผลตอบแทนที่ดีและมีกำไร รวมถึงปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาและไม่มีการซักถามต่อคณะกรรมการบริษัทอีกจึงขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาแล้วตามระเบียบไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ดังนั้นในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ เวลา 17.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นางสุวรรณภา พุทธประสาท)

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

นายประชา ศิริวงศ์รังสรร

ตำแหน่ง กรรมการ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567)

การศึกษา ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน โรงรับจำนำเชียงใหม่
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน หจก.บางกอกกรีเทิลเมเนจเม้นท์

การถือหุ้นในบริษัท : 28,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

หมายเหตุ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนีย์กุล



ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567)

การศึกษา บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2017

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
- พ.ศ. 2560 - 2561 เลขานุการบริษัท บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
- พ.ศ. 2544 - 2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ดร.ธนัท บูรพาธนะ

ตำแหน่ง กรรมการ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567)

การศึกษา ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท Environmental Management (Joint Program)
Mahidol University and University of San Francisco
ปริญญาตรี Biology with Medical Science Concentration
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. แพทย์รังสีดิสเพลย์แคร์กรุ๊ป
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บจก. ธารอินเตอร์เนชั่นแนล
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บจก. ชนะกันต์

การถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายณัฐพล อัครโกสิน

ตำแหน่ง กรรมการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551)



การศึกษา

- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS & MANAGEMENT, SKIDMORE COLLEGE, NEW YORK
- SELECTED TO INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM, HEC SCHOOL OF MANAGEMENT, PARIS
- SELECTED AS OUTSTANDING STUDENT IN 2004 FOR LEADERSHIP, TEAMWORK AND CITIZENSHIP / ELECTED PRESIDENT OF MBA CLASS COMMITTEE, VICE PRESIDENT OF SASIN STUDENT COUNCIL / MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION WITH CONCENTRATIONS IN FINANCE & MARKETING, SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK

ประวัติการทำงาน

- ASSISTANT DIRECTOR , KAPLAN,INC. , NEW JERSEY
- DEPUTY MANAGER-LOYALTY PROGRAM , BANGKOK AIRWAY CO.,LTD. , BANGKOK
- FINANCIAL CONSULTANT-PRIVATE WEALTH MANAGEMENT , ADKINSON SECURITIES PCL, BANGKOK
- MARKETING EXECUTIVE-FOREIGN INSTITUTIONAL EQUITIES , ADKINSON SECURITIES PCL. BANGKOK

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน

นายวรกันต์ บุรพาชนะ

การศึกษา Vanderbilt University

Nashville, USA

Ph.D. Chemical & Biomolecular Engineering (2001-2005)

Bachelor of Engineering (Magna cum Laude), (1997-2001)

Chemical Engineering with minor in Management of Technology

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพชั้นนำของประเทศ (VELA) (2023)



ประวัติการทำงาน

PTT Public Co. Ltd. (2007-Present)

- 2022 - Present Head of Technology & Innovation at Innobic
- 2021 – 2022 Technology & International Affair Manager at Innobic
a wholly owned subsidiary of PTT
- 2018 - 2020 Manager
- 2013-2018 Business Development Analyst
- 2007 – 2012 Researcher

PTT Exploration & Production Plc.

- 2006 - 2007 Reservoir Engineer

Award/Honour

- 2022-2024 กรรมการ ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- 2012 Excellence in Science Award from Thai Parliament
- 2012 and 2016 PTT Innovation Idea Award

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ เงื่อนไขการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม 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. ของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ณ ห้อง แมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1.ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่

หมคอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม(แบบใดแบบหนึ่ง)ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1.1 และผู้ถือหุ้น ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

1.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

1.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง)ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.2.1 และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ)มาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- แสดงหนังสือที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.1.1
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม:

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

นิติบุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1.1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น(ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2) โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.



เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

หรือ (2) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

หรือ (3) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.



เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... หมู่บ้าน/ซอย..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....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 2569 ใน
 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายประชา สิริวงศ์รังสรร กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นางสาวกิตติยา พงศ์ปุขนิษฐ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นายฉัฐพล อัสวโภคิน กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) นายธนาท บวรพาธนะ กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ
- (1) นายวรกันต์ บวรพาธนะ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมนคาร์นิ โอเทล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนคาร์นิ A ชั้น 1 โรงแรมแมนคาร์นิ โอเทล 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

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการแต่งตั้งใหม่

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งค้ำโศเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C.

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



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

อยู่บ้านเลขที่ถนน ตำบล/แขวง
 Address Road Sub-District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 District Province Zip Code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเทล เลขที่ 662 ถนนพหลโยธิน แขวงมหาดูการ เขตบางรัก 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. 2026 of the company will be held on April 24, 2026 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 2568

Agenda 1: To approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholders No. 2025

(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.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

Agenda 2: To consider and acknowledge the operating results and annual report of the company for the year 2025

(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.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3: To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the accounting period 2025 ended December 31,2025 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.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 4:

To consider and approve the allocation of net profit to the statutory reserve and the payment of dividends for the year 2025.

(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"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	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"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Against	votes	Abstain	votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors

(1) นายประชา ศิริวงศ์รังสรร กรรมการ

Mr. Pracha Sirivongrungson Director

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

(2) นางสาวกิตติยา พงศ์บุญชัยกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Miss Kittiya Pongpujaneegul Independent Director and Audit Committee

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

(3) นายฉัฐพล อัสวโภคิน กรรมการ

Mr. Nudhapol Asavabhokhin Director

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

(4) นายธนัท บูรพาชนะ กรรมการ

Mr. Tanat Burapatana Director

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

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน

Agenda 6: To consider and approve the appointment of one additional as a company director

(1) นายวรกันต์ บุรพาธนะ

Mr. Vorakan Burapatana

(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.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

Agenda 7: To consider and approve the meeting allowance of Directors for the year 2026 and pension of Directors for the year 2025.

(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.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

Agenda 8: To consider and approve the appointment and remuneration of the auditors for the year 2025

(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.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น (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.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Against votes Abstain votes

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) 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.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตหรือการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(7) 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 ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้อยู่ต่างประเทศ 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 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 ค. 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 2569 ในศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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. 2026 of the company will be held on April 24, 2026 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"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	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"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	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.

เลือกกรรมการทั้งหมด

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"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Against	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Against votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Against votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Against votes Abstain votes

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการแต่งตั้งใหม่

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Against votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

นายโกวิท โกลิถกนิษฐ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560)

การศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประวัติการทำงาน :

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

การฝึกอบรม อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 42/2005

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

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

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 32) การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

(ข้อ 33) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นก็ได้

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(ข้อ 34) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม ตามวรรคหนึ่งนี้อาจใช้วิธีการส่งโดยวิธีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอม โดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

กรณีการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่งนั้น อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

3. องค์ประชุม

(ข้อ 35) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

4. การมอบฉันทะ

(ข้อ 36) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคแรก อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด

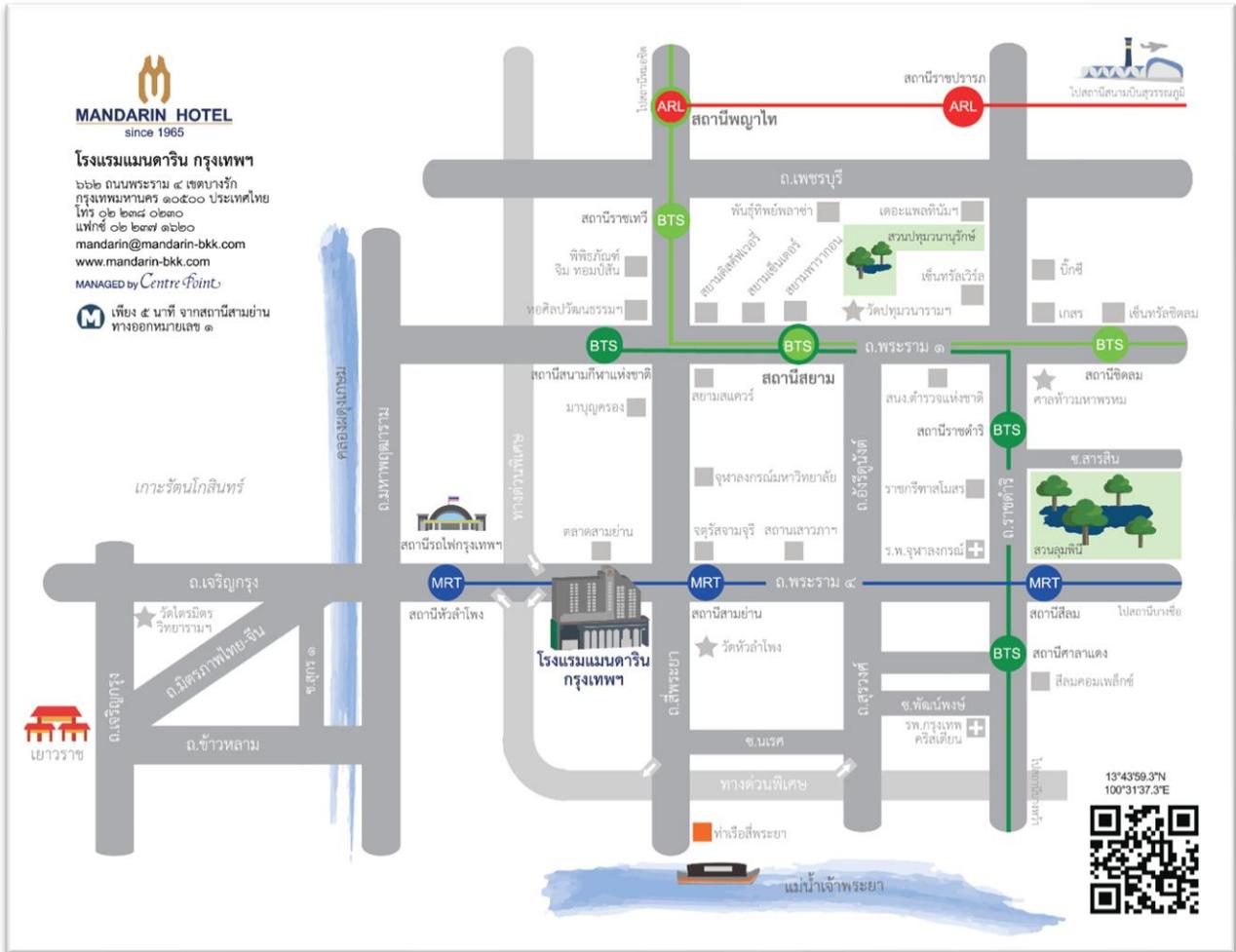
5. คะแนนเสียง

(ข้อ 39) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- การควบบริษัท, การเลิกบริษัท



บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ : 02-2380230 โทรสาร : 02-2336215