



บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2557
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 3. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินประจำปี 2556
 4. เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 5. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่เดินทางมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนุชบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงาน
ประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เพื่อแจ้งกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายชื่อที่
ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายวิระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ กรรมการบริหาร
2. นางสินี ศิริสัมพันธ์ กรรมการ
3. นายณัฐพล อัสวโกติน กรรมการ
4. นายทรงเกียรติ มรุพยนต์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2557 บริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประกอบพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านมาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วเสร็จและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 45,389,309.33 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี

2556 ให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์สร | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสินี ศิริสัมพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายณัฐพล อัสวโกสิน | กรรมการ |
| 4. นายทรงเกียรติ มนูญนค์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันถึงคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และจากการพิจารณาดังกล่าว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้ คือ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์สร | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสินี ศิริสัมพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายณัฐพล อัสวโกสิน | กรรมการ |
| 4. นายทรงเกียรติ มนูญนค์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

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

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ |
| 3. นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7309 |

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 760,000 บาทต่อปี ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี	630,000 บาท	580,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2542 – 2556 เพราะบริษัทเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผ่านมาปฏิบัติงานได้ดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2557 ของบริษัทและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและลงมติใดๆ ในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมนางสาวสิริกุล ไกรบุญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกรของบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบระเบียบ วิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือ ซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

3. วิธีการลงคะแนน

บริษัทใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุมในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ไม่ได้ส่งระหว่างวาระการประชุมนั้นๆ ขอให้ทุกท่านส่งคืนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 20,354,705 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.65 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์เป็นเลขานุการที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัท
ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์	กรรมการบริหาร
3. นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์	กรรมการ
4. นางสินี ศิริสัมพันธ์	กรรมการ
5. นายฉัฐพล อัสวโกคิน	กรรมการ
6. นางโชติมา สัตยกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายทรงเกียรติ มรุษยนต์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท
2. นางสาวศิริกุล ไกรบุญ	ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คือ นางสาวนวลจันทร์ ราชตะนะพันธุ์

และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 6-14 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมฯ หน้า 3

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	19,916,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จดออกคะแนนเสียง	0 หุ้นคิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2555 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่พอใจแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2555

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 28-53) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมบริษัท

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	860,383,782.84
• หนี้สินรวม	315,016,924.82
• รายได้รวม	46,149,783.53
• กำไรสำหรับป	(21,407,903.88)
• กำไรต่อหุ้น	(0.80)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคุณฉัตรชัย วงแก้วเจริญ มีข้อซักถามดังนี้

1. ในหมายเหตุประกอบงบข้อ 10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายการที่ดินมูลค่า 40.50 ล้านบาทได้รวมอยู่ในรายการ 219 ล้านบาทหรือไม่ และได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ของสถาบันการเงิน ที่กู้มา 480 ล้านบาท สัดส่วนของมูลค่าต่างกันมาก ไม่ทราบทางธนาคารใช้เงินอะไรในการปล่อยกู้ และมีความสัมพันธ์กันเป็นแบบส่วนตัวหรือไม่

ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงดังนี้ เป็นที่ดินซึ่งรวมอยู่ใน หมายเหตุข้อ 10 ด้วยแล้วส่วนสัดส่วนการกู้ยืมนั้นต้องให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ตอบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้ ต้องให้ทางธนาคาร ไทยพาณิชย์เป็นผู้ตอบ แต่คงเป็นเพราะทางธนาคารมีความเชื่อมั่นต่อทางโรงแรม และทางผู้บริหารโรงแรม

2. โรงแรมแมนดาริน จะบริหารงานแบบไหน หลังจากที่โรงแรมเปิดแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้ มีโอกาสจะให้เซนเตอร์พ้อยท์เข้ามาบริหาร แล้วคิดค่าคอมมิชชั่นไป

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 20,109,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่งตามที่ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 21,407,903.88 บาท บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 20,109,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 0 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์ กรรมการ
3. นางโชติมา สัมฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล ประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่าน ได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 15-17) ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าจะโดยสามีหรือภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะงดออกเสียงในวาระที่เสนอชื่อแต่งตั้งตนเอง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รายชื่อกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1 นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 15

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	10,817,936	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	53.79
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.000
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	9,291,867	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	46.21

วาระที่ 5.2 นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 16

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	19,094,803	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	94.95
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 1,015,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.05

วาระที่ 5.3 นางโชติมา สัณฐกร

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางโชติมา สัณฐกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 16

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางโชติมา สัณฐกรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	20,109,803	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5.4 นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า

17

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	20,109,803	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 โดยกรรมการทุกท่านได้รับรวมกันจำนวนไม่เกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน โดยมอบให้คณะกรรมการรับไปพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าโดยสามัญหรือภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้มีมติให้สัตยาบันเรื่องค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เกิน 1,500,000.- บาท จำนวน 210,000.- บาทของปี 2555 ที่จ่ายให้กรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมรับรองให้ทำได้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-คุณไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจแทนนางวราณี เสรีวิวัฒนา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2,000,000 บาท เพราะจะได้ไม่ต้องของสัตยาบันอีก เพราะเห็นว่าเกินมา 2 ปี แล้ว ที่ประชุมก็เห็นด้วย เพราะถ้าเทียบกับที่อื่น ก็ไม่ได้เยอะอะไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 8,722,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จดออกคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระนี้กรรมการ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 11,387,539 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหยืดหยุ่นและสะดวกต่อบริษัทและบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ ได้แสดงไว้ในส่วนของข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นฯ วาระที่ 7 (หน้า 5) ที่ได้ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ได้แก่ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นรินทร์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3104,น.ส.สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือนายวิสุทธิ เพชรพามิขกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7309 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 630,000.- บาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อซักถามดังนี้

ค่าสอบบัญชี จะลดลงได้อีกหรือไม่

ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีได้ชี้แจงดังนี้ ไม่ได้แล้ว

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	20,334,705	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวว่าผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อเสนอแนะดังนี้

1.น่าจะมียุทธศาสตร์ให้คู่ปองสมนาคุณแจกเป็นส่วนลดสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ไปพักผ่อนที่รีสอร์ท เขาใหญ่ บ้าง

ประธานฯ รับไว้พิจารณา

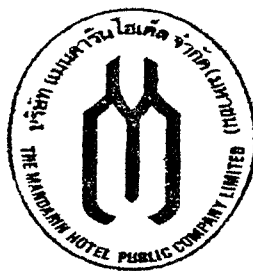
2.ในอนาคตคิดว่า จะเจอตลาดกลุ่มใดบ้าง และจะสามารถดึงกลุ่มลูกค้าเดิม กลับมาได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่าก็คงเป็นกลุ่มลูกค้าเดิม และจะเจอกลุ่ม ญี่ปุ่น และยุโรป ให้มากขึ้น

- คุณอุดม สดสรวง ผู้ถือหุ้น ถามว่ามีกลยุทธ์ในการดึงลูกค้ากลับมาอย่างไร

ประธานฯ ตอบว่าความเชื่อมั่นในบริการที่ดีของโรงแรม และโรงแรมก็ใหม่และหรูหรรกว่าเดิม

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อสงสัยต่อคณะกรรมการอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดี และขอกล่าวปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ณ เวลา 11.40 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์)

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

นายวิระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์



ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

การศึกษา วิทยาลัยจหว

ประวัติการทำงาน

- รองนายกสมาคมมานะสัมพันธ์
- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่
- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เพชรทองเชียงใหม่

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นางสินี ศิริสัมพันธ์



ตำแหน่ง กรรมการ

**การศึกษา B.A. EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE,
CHENEY WASHINGTON, USA.**

ประวัติการทำงาน

- หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 70/2008

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

นายณัฐพล อัสวโกสิน



ตำแหน่ง กรรมการ

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

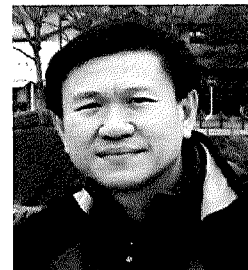
หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD Class 27/2004

นายทรงเกียรติ มธุพนธ์



ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL)
CHULALONGKORN UNIVERSITY
- MASTER OF ENGINEERING M.ENG STRUCTURE ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
- DOCTOR OF PHILOSOPHY (STRUCTURAL ENGINEERING)

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, (A.I.T.)
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชา Technology Management, มหาวิทยาลัยชินวัตร
- ที่ปรึกษาบริษัท Civil and Structural Engineers (CASE) Co.,Ltd.
- ที่ปรึกษาบริษัท Dextra Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
- กรรมการบริษัท Futurtec Asia Pacific Co.,Ltd.
- กรรมการ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
- วิศวกรโครงสร้างอาวุโส โครงการทางด่วนยกระดับ , โครงการระบบขนส่งมวลชน หลายโครงการ อาทิ โครงการทางด่วนบางนา-ชลบุรี , โครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ (Suvamphumi Airport Rail Link) , โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 27/2004

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ เนื่องจากการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล 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 10.00 น. ของวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่มี

หมดอายุ 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

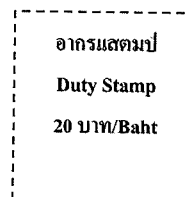
การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 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/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทแมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(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 1/2557

ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพหลโยธิน แขวงมหาดไทย เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
 Duty Stamp
 20 บาท/Baht

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(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 1/2556

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ วันพุธที่ 24 เมษายน 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2.พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของ

คณะกรรมการบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 4. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ กรรมการบริหาร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (2) นางสินี ศิริสัมพันธ์ กรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (3) นายณัฐพล อัครโกลิน กรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (4) นายทรงเกียรติ มรุษยนต์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แม่นดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมแม่นดาริน
จ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

☐ 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผูถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C.

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

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Address Soi Road

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

Sub-District District Province Zip Code

(2) เป็นผูถือหุ้นของ บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Mandarin Hotel Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares equal to voting right votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preference share shares equal to voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

District Province Zip Code

หรือ (2) อายุ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

District Province Zip Code

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1/2556
 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ด.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม 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.1/2014 of the company will be held on April 22, 2014 at 10.00 am at Buddaba Room Floor1, 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. เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

Agenda 1: To approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholders No.1/2013 held on Tuesday 22th April 2014.

☐ (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	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
For	votes	Against	votes	Abstain	votes

☐ วาระที่ 2 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

Agenda 2: To report the company's operating result for the year 2013and the Annual Report of the company's 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.

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

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3: To consider and approve the financial statement of the Company for the year-ended of December 31st, 2013.

- ☐ (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 | ไม่เห็นด้วย | เสียง | งดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |

- วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda 4: To consider the Non-payment of Dividend payment for the year-ended of December 31st, 2013.

- ☐ (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 | ไม่เห็นด้วย | เสียง | งดออกเสียง | เสียง |
| For | votes | Against | votes | Abstain | votes |

- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 : To consider and approve the election of the Directors in replacement of those who are due to retire by rotation

- ☐ (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.

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

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

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

- (1) นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ กรรมการ

Mr. VERASAK SIRIWONGRUNGSON DIRECTOR

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

- (2) นาง สินี ศิริสัมพันธ์ กรรมการ

Mrs. SINEE SIRISAMBANDH DIRECTOR

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

(3) นายณัฐพล อัสวโภคิน	กรรมการ
Mr. NUDHAPOL ASAVABHOKHIN	DIRECTOR
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง ไม่เห็นด้วย
For	votes Against
	เสียง งดออกเสียง
	Abstain
	votes
(4) นายทรงเกียรติ มนูญยนต์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Mr. SONGKIAT MATUPAYONT	INDEPENDENT DIRECTOR
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง ไม่เห็นด้วย
For	votes Against
	เสียง งดออกเสียง
	Abstain
	votes

☐ วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

Agenda 6: To consider and approve the determine the remuneration of the Company's directors for the year 2014.

- ☐ (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 ไม่เห็นด้วย	เสียง งดออกเสียง	เสียง
For	votes Against	votes Abstain	votes

☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the auditor and to determine the auditor's remuneration for the year 2014.

- ☐ (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 ไม่เห็นด้วย	เสียง งดออกเสียง	เสียง
For	votes Against	votes Abstain	votes

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

Agenda 8: Other matters (If any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Grantor

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Holder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Holder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....)Proxy Holder

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - a. Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)
 - b. Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ตามแนบ
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder Mandarin Hotel Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 105000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2014 of the company will be held on April 22, 2014 at 10.00 am at , Buddaba Room Floor1,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	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
For	votes	Against	votes	Abstain	votes

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item : Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เลือกกรรมการทั้งหมด

Vote for all the propose nominees as a whole.

☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

ชื่อกรรมการ

Director's name :

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

ชื่อกรรมการ

Director's name :

☐ เห็นด้วย

เสียง ไม่เห็นด้วย

เสียง งดออกเสียง

เสียง

For

votes

Against

votes

Abstain

votes

ชื่อกรรมการ

Director's name :

☐ เห็นด้วย

เสียง ไม่เห็นด้วย

เสียง งดออกเสียง

เสียง

For

votes

Against

votes

Abstain

votes

ชื่อกรรมการ

Director's name :

☐ เห็นด้วย

เสียง ไม่เห็นด้วย

เสียง งดออกเสียง

เสียง

For

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นางโชติมา สัจฉกร



ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด
- กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด

การฝึกอบรม

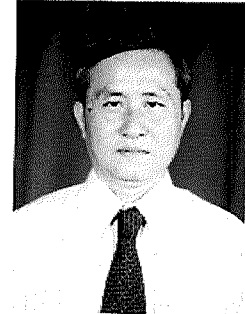
- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 27/2004

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิตไทย

ประวัติการทำงาน

- สำนักงานเจ้าพระยาทนายความ

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 13) ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการ โอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่ม งดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 32) การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

(ข้อ 33) ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเมื่อใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. องค์ประชุม

(ข้อ 35) การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การมอบฉันทะ

(ข้อ 36) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

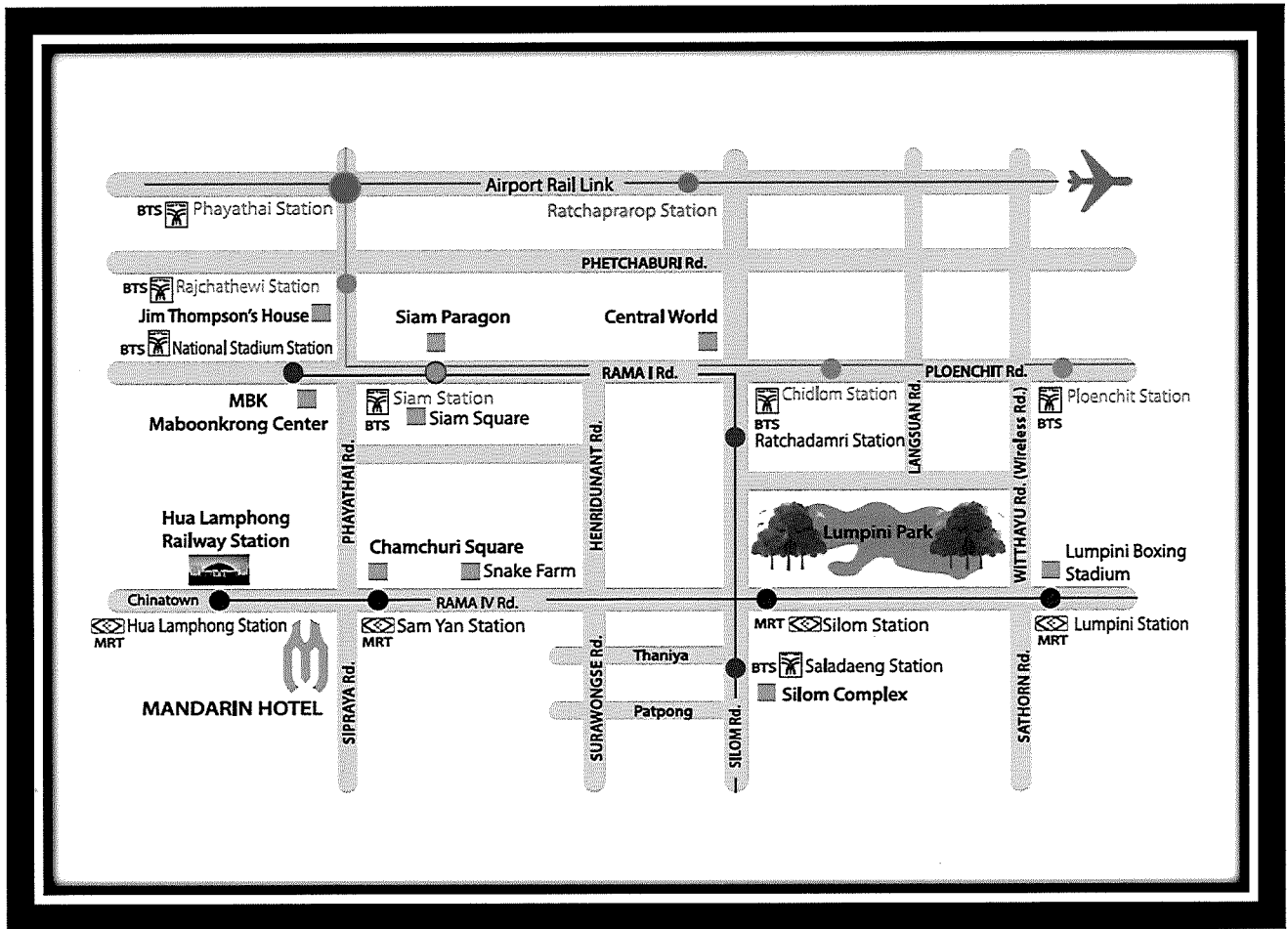
5. คะแนนเสียง

(ข้อ 39) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- การควบบริษัท, การเลิกบริษัท



ห้องบูชา ชั้น 1 โรงแรม แมนดาริน โฮเต็ล

เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม 10500

โทรศัพท์ : 02-2380230 โทรสาร : 02-2336215