



**บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)**

**MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED**

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ครั้งที่ 1/2558**

วันที่ 1 เมษายน 2558

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2558
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมนคาร์นิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  3. รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินประจำปี 2557
  4. เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
  5. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  9. แผนที่เดินทางมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แมนคาร์นิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนคาร์นิ อ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เพื่อแจ้งกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรร กรรมการ
3. นางโชติมา สัจฉกร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2558 บริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ