

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท แมนดาริน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร โรงแรมแมนดาริน ชั้น 1 เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมนางสาวสิริกุล ไกรบุญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกรของบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบระเบียบ วิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือ ซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

3. วิธีการลงคะแนน

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

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ไม่ได้ส่งระหว่างวาระการประชุมนั้นๆ ขอให้ทุกท่านส่งคืนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 20,354,705 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.65 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์เป็นเลขานุการที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัท
ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร	กรรมการบริหาร
3. นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรร	กรรมการ
4. นางสินี ศิริสัมพันธ์	กรรมการ
5. นายฉัฐพล อัสวโกกิน	กรรมการ
6. นางโชติมา สัจฉกร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายทรงเกียรติ มธุพนธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอาทิตย์ ไวยาพาพันธ์	ผู้จัดการโรงแรมแมนดาริน
2. นายชาติสุธา ไกวัลนนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
3. นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท
4. นางสาวศิริกุล ไกรบุญ	ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คือ นางสาวนวลจันทร์ ราชตะนะพันธ์

และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 6-13 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบวาระการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 3-5

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 16,625,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2556 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่พอใจแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2556

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมบริษัท

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	1,186,798,156.70
• หนี้สินรวม	678,410,687.15
• รายได้รวม	61,621,129.21
• กำไรสำหรับปี	(45,389,309.33)
• กำไรต่อหุ้น	(1.69)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อซักถามดังนี้

ปีที่แล้ว รับรู้รายได้เปิดโรงแรมใหม่ เดือนอะไร และมี OCC เท่าไหร่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงดังนี้ รับรู้รายได้เดือน ตุลาคม 2556 3 เดือนเต็ม

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้ชี้แจงว่า ค่าเฉลี่ย 3 เดือน แรกอยู่ประมาณ 50-70 %

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยคะแนนเสียง	16,912,349	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4

พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ทั้งนี้ 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 บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยคะแนนเสียง	16,912,349	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มี 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายวิระศักดิ์ | ศิริวงศ์รังสรร | กรรมการบริหาร |
| 2. นาง ลินี | ศิริสัมพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายณัฐพล | อัสวโกกิน | กรรมการ |
| 4. นายทรงเกียรติ | มธุพนต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล ประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 14-17) ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่ถูกละรายชื่อแต่งตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าจะโดยสามีหรือภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะงออกเสียงในวาระที่เสนอชื่อแต่งตั้งตนเอง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รายชื่อกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1 นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 14

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	15,831,677	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	93.61
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	1,080,672	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	6.99

วาระที่ 5.2 นาง สินี ศิริสัมพันธ์

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนาง สินี ศิริสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 15

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนาง สินี ศิริสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	16,710,419	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	98.81
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	201,930	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	1.19

วาระที่ 5.3 นายณัฐพล อัสวโกทิน

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายณัฐพล อัสวโกทิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 16

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายณัฐพล อัสวโกทิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	16,912,349	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5.4 . นายทรงเกียรติ มธุพนธ์

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายทรงเกียรติ มธุพนธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 17

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง. นายทรงเกียรติ มธุพนธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	16,912,349	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง	0	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2557 โดยกรรมการทุกท่านได้รับรวมกันจำนวนไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน โดยมอบให้คณะกรรมการรับไปพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าโดยสามีหรือภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 5,320,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 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 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกต่อบริษัทและบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ ได้แสดงไว้ในส่วนของข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นฯ วาระที่ 7 (หน้า 5) ที่ได้ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ได้แก่ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104, น.ส.สมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 760,000.- บาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง 16,910,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกคะแนนเสียง 2000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อซักถามดังนี้

ถามเรื่องของสัญญาเช่าของทั้ง 2 ตึก มีอายุเหลือ กี่ปี และคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไรบ้าง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงดังนี้ สัญญาเช่าของทั้งสองตึก มีอายุเหลือ 24 ปี และ 22 ปี ตามลำดับส่วน
การคิดค่าเสื่อมราคา มี 2 แบบ แบบแรก คิดเป็นรายไตรมาส ๆ ละ 1,090,000 บาท อีกแบบ คิด เป็น
รายเดือน ๆ ละประมาณ 250,000 บาท

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อเสนอแนะดังนี้

สัญญาจ้างบริหารของตึกแมนดาริน มีผลอย่างไรบ้าง จำนวนแบบไหน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงดังนี้ แมนดาริน ได้ทำสัญญา 2 ปี กับทางบริษัท คิวเฮ้า อินเทอร์เน็ต
จำกัด โดยคิดค่าคอมมิชชั่น 2 % ของรายได้รวม และคิด 4% ของ(GROSS)

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อเสนอแนะดังนี้

ค่าดอกเบี่ยและค่าเสื่อมราคา เดือนละ เท่าไหร่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงดังนี้ ดอกเบี่ย เดือนละ 2,800,000 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา เดือนละ
2,600,000-2,800,000 ล้านบาท

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรจะมีรายได้เท่าไร ถึงจะคุ้มทุน และ
ทางบริษัทจะทำการตลาดอย่างไรบ้างถึงจะดึงดูดลูกค้ากลับมาเนื่องจากปิดปรับปรุงไป
นาน และสัดส่วนลูกค้าเป็นอย่างไรบ้าง

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้ชี้แจงว่า ประเมินการทำงานที่ทำไว้วางแผนประจำปี 80 % ของOCC สามารถ
สร้างผลกำไรได้ หลังจากทีปิดปรับปรุงไป และได้เปิดทำการจุดเด่นของเราอยู่ที่ ตัวโรงแรมที่ใหม่
และศักยภาพในตลาด ณ ปัจจุบัน และฐานลูกค้าที่เป็นพันธมิตรกับเราและมีการดำเนินการอยู่ ตลาด
ยุโรปกับญี่ปุ่น แบ่งเป็น เอเชีย 50% ยุโรป 50%

- นายสมยศ ศักดิ์สีคุณากร ตัวแทนจากนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มี
คำถามดังนี้ มีวิธีการปราบคอร์รัปชั่นยังงัย จาก IOD มีแนวคิดและแนวทางปฏิบัติยังงัย
กับเรื่องนี้ และสัดส่วนคนไทยกับหน่วยงานราชการมีเยอะไหม

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้ชี้แจงว่าฐานลูกค้าสำคัญของเราสัดส่วนอยู่ที่ 30%

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อสงสัยต่อคณะกรรมการอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอ
คุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดี และ
ขอกล่าวปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ณ เวลา 11.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางสาวเพียงใจ หาญพานิชย์)



ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์)