

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอ
แจ้งมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้:

1. เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 28 เมษายน 2564
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (“Record Date”)
3. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมียนมาร์ อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 3 โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
4. วาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีดังนี้
 - 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 - 4.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
 - 4.3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - 4.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - 4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ดังมีรายนามต่อไปนี้ให้กลับไปให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - 1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
 - 2) นายไชยวัฒน์ บุนนาค (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
 - 3) นายเกล็ดชัย เบญจจรรย์ศิริกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
 - 4) นางภาวิณี มีนสุข (กรรมการ)

.../2

4.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2564 โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายปี แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000
กรรมการ	180,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000

4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งรายชื่อต่อไปนี้เป็นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา

- 1) นางชลรส สันตอิสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 และ/หรือ
- 2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ
- 3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,540,000 บาทต่อปี ซึ่งลดลง 200,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 11.49 เมื่อเทียบกับปีก่อน

4.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นางภาวิณี มินสุข)
กรรมการบริษัท