



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

(เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.)

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

บริษัทฯ จะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม

ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

โปรดศึกษารายละเอียดคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอน การเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ที่ CS-01/2022/003

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในรูปแบบแจ้งการประชุม พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 **ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.** โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.shotelsresorts.com พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์สำคัญในปี 2564” และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564” ของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน”

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54. และ ข้อ 55. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ จากงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และยังมีขาดทุนสะสมอยู่ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 369,669,413 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 369,669,413 บาท และต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20. ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 มีรายนามดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. นายปริญญา พัฒนภักดี | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายนริศ เชยกลิ่น | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.shotelresorts.com) ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. นายปริญญา พัฒนภักดี | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายนริศ เชยกลิ่น | กรรมการ |

(ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ หากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ให้กรรมการแต่ละท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถใช้เวลาและความสามารถเพื่อและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายปริญญา พัฒนภักดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับ/ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. (รายละเอียดปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 8) กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกับปีที่ผ่านมา

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน		
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการบริษัท	2564	ประธาน	50,000	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ ใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000	40,000	

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน		
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)
	2565 (ปีทีเสนอ)	ประธาน	50,000	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ ใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000	40,000	

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	2564	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
	2565 (ปีทีเสนอ)	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร *	2564	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2565 (ปีทีเสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	2564	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2565 (ปีทีเสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-

หมายเหตุ: * กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังที่กล่าวมาข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีดังนี้

- 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ
- 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย และบริษัทฯ รวม)	2,100,000 บาท	2,200,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปีก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นจากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรในระหว่างปี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด อย่างไรก็ตาม มีค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจำนวน 300,000 บาท สำหรับการสอบทานกระดาษาทำการผู้สอบบัญชีของการร่วมค้า หลังจากการซื้อธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,115,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น (บริษัทฯ จะไม่มีการจัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุมในรูปแบบเดิม) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบ E-Request เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก์ (Link) สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับ Username และ Password แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่าน Link เพื่อร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันที่ 21 เมษายน 2565) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ E-Request เพื่อรับ Username, Password และ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมได้โดยเข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/SHR142352R> หรือสแกน QR Code นี้



สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ) และโปรดยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-Request และจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมาอยู่ที่อยู่ของบริษัทฯล่วงหน้าทางไปรษณีย์

เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ **นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ หรือ นายไพรัช วงศ์สมิทธิ หรือ นายจักร บุญ-หลง** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำวิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดย **หากพบปัญหาในการติดตั้งหรือใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-931-9137 ระหว่างวันที่ 7 – 21 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 17.30 น.** (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.shotelresorts.com โดยส่งมายังช่องทางต่างๆ ดังนี้

อีเมล: comsec-shr@shotelsresorts.com หรือ
ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคาร ชันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

-ลายเซ็น-

(นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2058 9888 ต่อ 344-345
อีเมล comsec-shr@shotelsresorts.com