



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

(เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.)

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

บริษัทฯ จะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม

ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

โปรดศึกษารายละเอียดคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอน การเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ที่ CS-01/2023/002

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 (ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ (ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11)
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.shotelsresorts.com พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์สำคัญในปี 2565” และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565” ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน”

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 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 9) กำหนดให้

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

ทั้งนี้ จากงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และยังมีขาดทุนสะสมอยู่ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 461,256,094 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 461,256,094 บาท และต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการโอนส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งตามมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินทุนสำรองตามมาตรา 51 (ส่วนล้ามูลค่าหุ้น) ทุนสำรองตามมาตรา 116 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรอง

ตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ โดยปัจจุบัน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนล้ามูลค่าหุ้น ดังนี้

หน่วย: บาท

ข้อมูลทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2565
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	17,968,200,000
ขาดทุนสะสม	(461,256,094)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-
ส่วนล้ามูลค่าหุ้น	3,335,183,869
อื่นๆ	43,754,206
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	20,885,881,981

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาโอนส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 461,256,094 บาท ทั้งนี้ภายหลังจากการโอนส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะยังมีส่วนล้ามูลค่าหุ้นคงเหลืออยู่อีกจำนวน 2,873,927,775 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ การชดเชยขาดทุนสะสมในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชี ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จะปรากฏดังนี้

หน่วย : บาท

ข้อมูลทางการเงิน (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2565		
	ก่อนปรับปรุง	โอนเพื่อชดเชย ขาดทุนสะสม	หลังปรับปรุง
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	17,968,200,000		17,968,200,000
ขาดทุนสะสม	(461,256,094)	461,256,094	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
ส่วนล้ามูลค่าหุ้น	3,335,183,869	(461,256,094)	2,873,927,775
อื่นๆ	43,754,206		43,754,206
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	20,885,881,981	-	20,885,881,981

นอกจากนี้ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การโอนส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 461,256,094 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องเพื่อให้การโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมเสร็จสมบูรณ์

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 มีรายนามดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1) นายสมพงษ์ ตัณตพาทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางจุติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.shotelresorts.com) ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่

ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1) นายสมพงษ์ ตันธพาทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ หากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ให้กรรมการแต่ละท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับ/ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. (รายละเอียดปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 9) กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกับปีที่ผ่านมา

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน		
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการบริษัท	2565	ประธาน	50,000	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ ใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000	40,000	
	2566 (ปีที่เสนอ)	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	2565	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร *	2565	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2565	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	2565	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	2565	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-

หมายเหตุ: * กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้อัตราคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ |
| 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ |
| 3) นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ |
| 4) นายกรรณ ตันทวีรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 รอบบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบ บัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม)	2,200,000 บาท	2,330,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	665,000	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 130,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.91 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปีก่อน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense)

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 285,000 บาท สำหรับการตรวจสอบการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ของเงินกู้ยืมระยะยาวในสหราชอาณาจักร และมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) จำนวนเงิน 655,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาโอนระหว่างกัน (Transfer pricing)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,175,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถดูแลให้จัดท่างบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 350,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,318,200,000 บาท เป็น 17,968,200,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SHR-W1(ESOP))

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิมจำนวน 10,780,920,000 บาท เป็นจำนวน 18,318,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,507,456,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,368,918,808 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering (IPO))
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SHR-W1(ESOP)) ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("S") บริษัทย่อยของ S และของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SHR-W1 (ESOP) ปรากฏไม่มีผู้ถือ SHR-W1 ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ โดยปัจจุบัน SHR-W1 ได้ครบกำหนดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SHR-W1 (ESOP)

เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สะท้อนถึงจำนวนหุ้นและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนการระดมทุนสำหรับการระดมทุนในอนาคตได้ เนื่องจาก มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ การลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำจำหน่ายได้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนจำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,318,200,000 บาท เป็น 17,968,200,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SHR-W1(ESOP)) โดยการลดทุนดังกล่าวจะไม่กระทบสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,318,200,000 บาท เป็น 17,968,200,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	17,968,200,000.00 บาท
	(“หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน”)
แบ่งออกเป็น	3,593,640,000 หุ้น
	(“สามพันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหุ้น”)
มูลค่าหุ้นละ	5.00 บาท
	(“ห้าบาทถ้วน”)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	3,593,640,000 หุ้น
	(“สามพันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหุ้น”)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000.00 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและลดการพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการระดมทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักวงกว้างมากขึ้นในกลุ่มนักลงทุน รวมถึงสามารถวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินภายใต้กรอบนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ โดยจะรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ คือ อัตราส่วน Interest Bearing Debt/Equity ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีที่ตลาดเงินเอื้ออำนวย และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ รวมถึงเพื่อความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000,000.00 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
อายุของหุ้นกู้	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงิน และสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขาย

- ต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาได้ถอน การได้ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควร
- (ค) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ แก่ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร และ/หรือ คำขออนุญาต กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดตลาดรองแห่งใด ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการจนเสร็จการ
- (ง) แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของบริษัท เพื่อกะทำการต่าง ๆ ตามข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผล และข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้วและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,000,000,000.00 บาทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้มีการแก้ไข โดยการประกาศพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) และให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

- 1) เพิ่มเดิมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นข้อ 3/1 ภายใต้มหัตถ์ที่ 1 บททั่วไป ดังนี้
 “ข้อ 3/1. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด”
- 2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. และข้อ 28. ภายใต้มหัตถ์ที่ 5 กรรมการ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังนี้แทน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ข้อ 27. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 27. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่ได้อ้างอิง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้นในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทาง

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
	อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมกรรมการได้</u>
ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด <u>ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>

- 3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. ข้อ 37. ข้อ 38. และข้อ 43. ภายใต้หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังนี้แทน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด	ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ 37.ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา บวระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	ข้อ 37.ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา บวระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 43. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 43. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

- 4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54. ภายใต้หมวดที่ 9 เงินปันผลและเงินสำรอง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังนี้แทน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ข้อ 54. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	ข้อ 54. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขลำดับเลขข้อใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอื่นใดนอกจากที่นำเสนอข้างต้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้พิจารณายกเลิกข้อบังคับเดิม และใช้ข้อบังคับใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทฯ จะไม่มีการจัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุมในรูปแบบเดิม) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบ E-Request เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก์ (Link) สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับ Username และ Password แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่าน Link เพื่อร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันที่ 25 เมษายน 2566) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ E-Request เพื่อรับ Username, Password และ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมได้โดยเข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/SHR141859R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้



สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ) และโปรดยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-Request และจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมาซึ่งที่อยู่ของบริษัทฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมล เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแสดงมติสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และโปรดจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมาซึ่งที่อยู่ของบริษัทฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมล โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำวิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดย**หากพบปัญหาในการติดตั้งหรือใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-931-9131 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line: @inventechconnect ระหว่างวันที่ 12 – 25 เมษายน 2566 เวลา 8.30 – 17.30 น.** (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) ที่สามารถติดต่อได้ มายังช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นในเรื่องอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจะได้เผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยส่งมายังช่องทางต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดต่อไปนี้

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

- ลายมือชื่อ -

(นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอรั)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2058 9888 ต่อ 343-345

อีเมล comsec-shr@shotelsresorts.com