

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ที่ CS-02/2026/005

วันที่ 24 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 6. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน
 8. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.shotelsresorts.com พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยเมื่อครบ

กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติ คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบ ปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์สำคัญในปี 2568” และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน”

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 และข้อ 55 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งกำหนดไว้ว่า 1) ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 538,961,772 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 26,948,088.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 46,408,512 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 512,013,683 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.070 บาท (7 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 251,554,800 บาท โดยในจำนวนนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 53,904,600 บาท ดังนั้น จึงเสนอจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท (5.5 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 197,650,200 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,593,640,000	3,593,640,000	3,593,640,000
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (บาท)	538,961,772	274,776,144	114,432,313
กำไร (ขาดทุน) สะสม ตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ (บาท)	710,115,915	332,838,158	114,432,313
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	26,948,089	13,738,807	5,721,616
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.070	0.030	0.015
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.015	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.055	0.030	0.015
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	251,554,800	107,809,200	53,904,600
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ)	46.67	39.23*	47.11

*หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 41.3 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 26,948,088.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568

- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.070 บาท (7 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 251,554,800 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยในจำนวนนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 53,904,600 บาท ดังนั้น จึงเสนอจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท (5.5 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 197,650,200 บาท ในกรณี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้*
1. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส	กรรมการอิสระ	8 เดือน
2. นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการ	8 เดือน
3. นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล	กรรมการ	2 ปี 5 เดือน

*หมายเหตุ: ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก โดย (ก) นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 (ข) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 และ (ค) นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทฯ

มหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.shotelsresorts.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ (1) นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส (2) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ และ (3) นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถใช้เวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน (1) นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส (2) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ และ (3) นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กำหนดว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน พร้อมทั้งเสนอให้แต่งตั้ง ร้อยโท ฌัณณพ ภิรมย์ภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติของร้อยโท ฌัณณพ ภิรมย์ภักดี แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงินและการลงทุน พร้อมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้ง

ร้อยโท ฌัณณพ ภิรมย์ภักดี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าควรเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจซึ่งมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ในระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความหลากหลายของความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งร้อยโท ฌัณณพ ภิรมย์ภักดี ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน และการแต่งตั้งร้อยโท ฌัณณพ ภิรมย์ภักดี เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัสกรรมการคงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกับปีที่ผ่านมา

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ	คน/เดือน	คน/เดือน
ประธาน	100,000 บาท	100,000 บาท
กรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่น	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
โบนัส*	โบนัสกรรมการทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 25	โบนัสกรรมการทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 25

หมายเหตุ: *การจ่ายโบนัสกรรมการจะคำนวณจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนประจำ	คน/เดือน	คน/เดือน
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริหาร*		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวมาข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
บัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม)		
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	ไม่มี

ในปี 2569 บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 7 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,435,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เสนอในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 370,000 บาท เนื่องจากมีจำนวนบริษัทย่อยที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจำนวน 1 บริษัท) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expense) ที่จะจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย ได้แก่ 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ 2) นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10266 หรือ 3) นางสาววฤ ษยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out of Pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบว่าสำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 7 บริษัท โดยมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,435,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expense) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตลอดจนการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการยกเลิกวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ รวมถึงเพื่อความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อย สิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ สภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
- วงเงิน : วงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอ ขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ รวมกับมูลค่าหุ้นกู้ค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าว หรือเทียบเท่า
- อายุของหุ้นกู้ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภท ตราสาร ลักษณะการใช้เงิน และสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข ของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ใน ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุน สถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจใน การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- (ค) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ แก่ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร และ/หรือ คำขออนุญาต กับสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดตลาดรองแห่งใด ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการจนเสร็จการ
- (ง) แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อกระทำการต่าง ๆ ตามข้อ (ก) - (ค) ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผล ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการยกเลิกวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุม) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถามและการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการ

ลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษารายละเอียดคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้ช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยเข้าใช้งานผ่านระบบ TSD Investor Portal ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการมอบฉันทะในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ E-Request เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก์ (Link) สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับ Username และ Password แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่าน Link เพื่อร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2569) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ E-Request เพื่อรับ Username, Password และ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมได้โดยเข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/SHR710222R#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 - 460 - 9229 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line: @inventechconnect ระหว่างวันที่ 10 - 24 เมษายน 2569 เวลา 8.30 - 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้ง นี้ กรุณาส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) ที่สามารถติดต่อได้ มายังช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นเรื่องอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะได้เผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยส่งมายังช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

- ลายมือชื่อ -

(นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2058 9888 ต่อ 343-345

อีเมล comsec-shr@shotelsresorts.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

(ประกอบพิจารณากระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 13 สิงหาคม 2568
ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Columbia Business School สหรัฐอเมริกา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น Columbia College สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 326/2565
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 บริษัท)

ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์

2567 - 2568 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนประจำประเทศ (Chief Country Representative Officer) Natixis Corporate & Investment Banking (Thailand) (under group BPCE)

2564 - 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟนเวย์ เวนเจอร์ส จำกัด

2547 - 2564 กรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Regional Coverage (Greater Mekong), ING Bank, N.V.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี
/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ (%)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2/2	100
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1	100

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนนายสมพงษ์ ตันชพาทย์ และเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงมีจำนวนการประชุมที่ต้องเข้าร่วมประชุมในปี 2568 ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง รวมถึงการเข้าร่วมประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งนายสตีเฟ่นฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว

ชื่อ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 43 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 13 สิงหาคม 2568

ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Illinois – Urbana Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 331/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2564
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 101/2562

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตร ESG/Sustainability and Accountants จัดโดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- การอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีและการเงิน สำหรับปี 2567
 - หลักสูตรแนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - หลักสูตร Economic Update for CFO จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
 - หลักสูตร Tax Governance จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - หลักสูตร มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 15/2566 จัดโดย สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาการเงินประจำปี 2563 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic CFO รุ่น 6/2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 บริษัท)

ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 54 แห่ง

ประสบการณ์

2564 – 2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 2564 – 2566 เลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 2562 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2562 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 2554 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี
 /กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ (%)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2/2	100
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ และเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงมีจำนวนการประชุมที่ต้องเข้าร่วมประชุมในปี 2568 ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 ครั้ง 5) คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง รวมถึงการเข้าร่วมประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งนายชัยรัตน์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว

ชื่อ นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- Post Graduate Diploma สาขาการตลาด Chartered Institute of Marketing สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขาธุรกิจศึกษาและการตลาด มหาวิทยาลัย Wolverhampton สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 196/2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses บรรยายโดย ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรมณ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568
- หลักสูตร C-Level Assessment and Development Programme – DDI
- หลักสูตร Situational Leadership II
- หลักสูตร Covey 7-Habits of Highly Effective People
- หลักสูตร Academe Management/Leadership Development Programme
- หลักสูตร Emergents Training Programme
- หลักสูตร David Ulrich Leadership Code
- หลักสูตร SIGMA Presentation Skills & Management Assessment Programme
- หลักสูตร Creative Circle Advertising Development Programme
- หลักสูตร IHG Management Development Programme
- หลักสูตร Mercuri Advanced Sales Training & Negotiation Skills
- หลักสูตร MHA Sales Training, I, II, III
- หลักสูตร TSA ESS 1, 2, 3

ประวัติการทำงาน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 บริษัท)

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 31 แห่ง

ประสบการณ์

2557 – 2566 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจโรงแรม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ (%)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด หรือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น จะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บุคคลที่ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาอิสระภายนอก
- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านอื่น ๆ โดยไม่จำกัดอายุ และเพศของกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

1. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากออกตามวาระ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ สำหรับการเสนอให้กรรมการท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ **เข้มกว่า** ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
(ประกอบการศึกษาระเบียบวาระที่ 5)**

ชื่อ ร้อยโท ฌัณณพ ภิรมย์ภักดี
**ประเภทกรรมการที่
จะเสนอแต่งตั้ง** กรรมการ
อายุ 36 ปี
ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง 10,003,093 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย San Francisco สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนายร้อย (RMAS Commissioning) Royal Military Academy Sandhurst สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2561
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Financial Management for Non-Financial Executives) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรโรงเรียนกระโดดร่มกองทัพบก รุ่นที่ 54 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2558
- หลักสูตรโรงเรียนจู่โจมกองทัพบก รุ่นที่ 115 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2558
- ได้รับการบรรจุยศร้อยตรีประจำกองทัพบกไทย ปี 2557
- หลักสูตรฝึกอบรมสัญญาบัตร รุ่นที่ 133 Royal Military Academy Sandhurst สหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการกลาง สมาคมกีฬาออลฟ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

2559 - 2568 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ : ไม่มี

บริษัทฯ /กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ดร.ชญาสิน เทพาคำ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
(ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

หุ้นส่วน

(แผนกตรวจสอบบัญชี)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567)



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า
29 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ
ก่อสร้าง ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ และธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้า

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ
ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34-37 ถนนพระรามที่ 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2494 9999
อีเมล : chatchai.kasemsriphanawat@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายณภพ ธนาวิชญ์กานต์

หุ้นส่วน

(แผนกตรวจสอบบัญชี)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10266

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา : การจัดการมหาบัณฑิต (Dean's List) มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการทำงานสอบบัญชีกับสำนักงาน อีวาย ในการตรวจสอบบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการข้ามชาติ ในหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการผลิต การบริการ เทคโนโลยี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34-37 ถนนพระรามที่ 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2494 9999
อีเมล : Napop.Thanawichayakarn@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาววฐ ขันการนาวิ

หุ้นส่วน

(แผนกตรวจสอบบัญชี)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34-37 ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2494 9999
อีเมล : watoo.kayankannavee@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

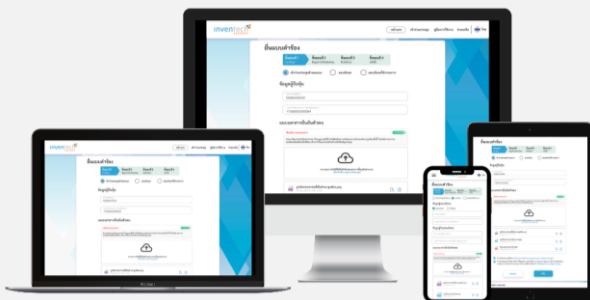
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/SHR710222R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน


2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม e-Request จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password และ link ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ


การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยสามารถยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ e-Request ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดข้างต้น หรือสามารถใช้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าใช้งานผ่านระบบ TSD Investor Portal ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-460-9229

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 24 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

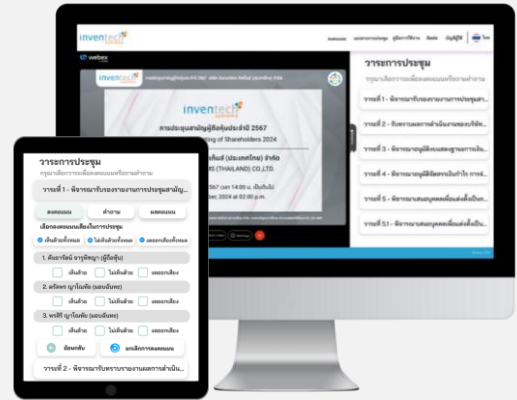


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

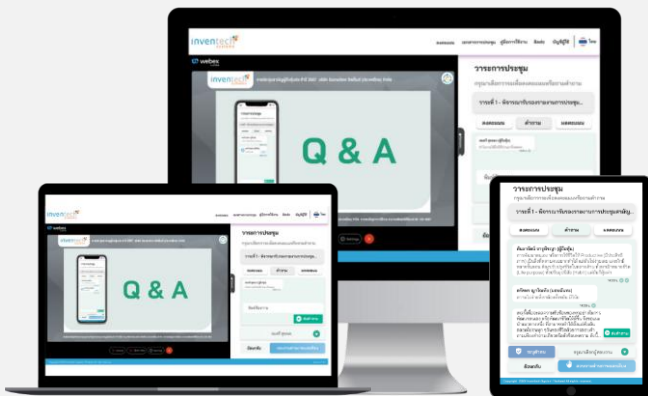
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- การสอบถามคำถาม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

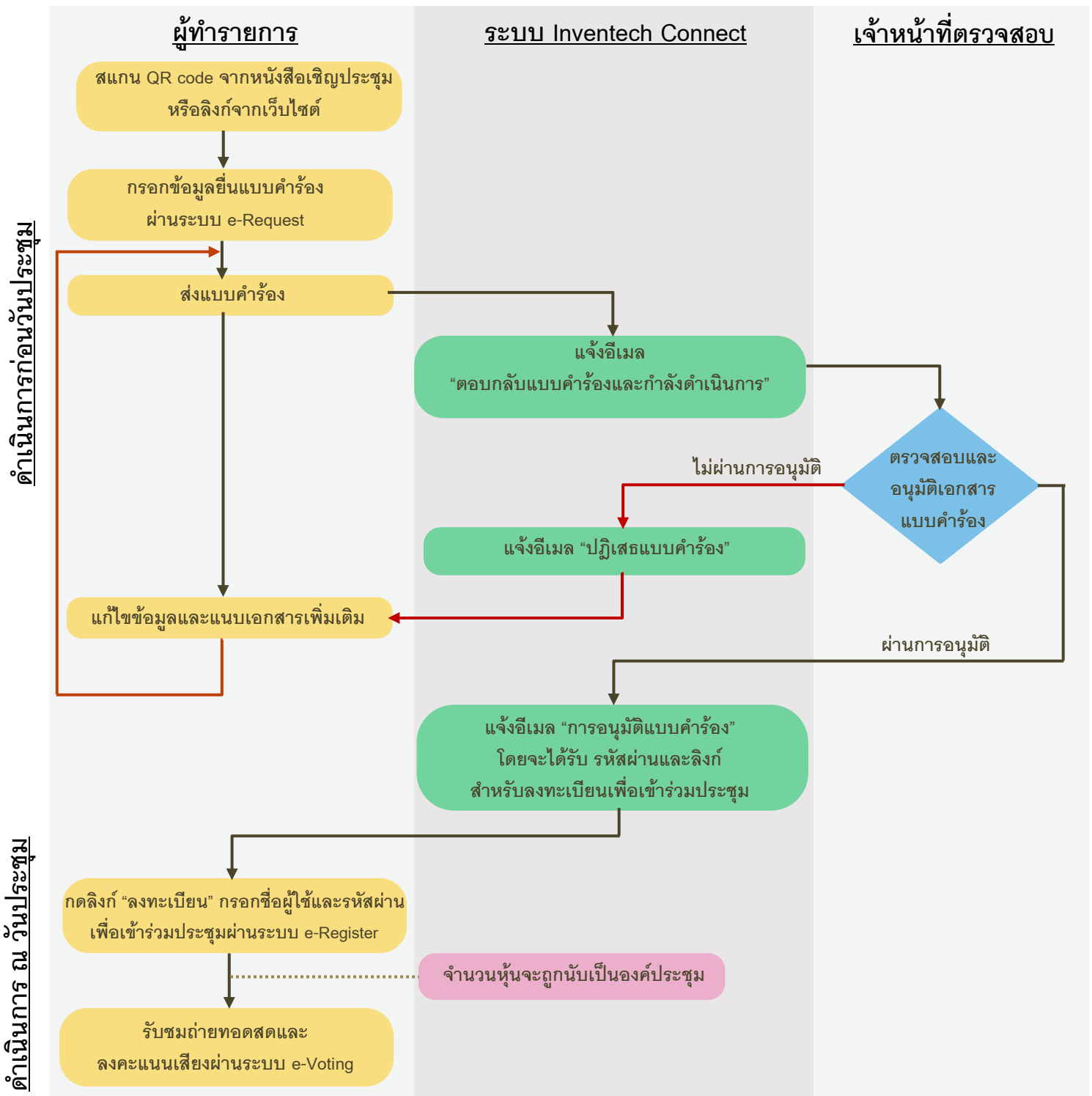


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน

1. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงคะแนนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และ Link สำหรับใช้ลงคะแนนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม และบริษัทฯ จะเปิดรับลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2569) ก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.shotelsresorts.com

3. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ดังนี้
 - 2.1) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้าตามข้อ 1. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ข้างต้น
 - 2.2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าใช้งานผ่านระบบ TSD Investor Portal ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> และเมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกหัวข้อ มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal> (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด)
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ดังนี้

ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริษัทฯ จะปิดอาคารเสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ให้ยื่นสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับรถ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา หมูโลहित และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (1.2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม (1.1) ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม (1.1) ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (2.1) กรณีกรรมการ/ผู้มีอำนาจลงนามแทน (“ผู้แทนนิติบุคคล”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
- (ก) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) ข้างต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2.2) กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) ข้างต้น ซึ่งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (3.1) เอกสารจาก Custodian
- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
 - (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian
 - (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ดังกล่าว
 - (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)

(3.2) เอกสารจากผู้ถือหุ้น

- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian
- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ (3.2) (ก) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

5. การออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

- (5.1) นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการใด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- (5.2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 1) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนสดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- (5.3) สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

6. การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลการนับคะแนน

- (6.1) ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม
- (6.2) ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

- (6.3) เมื่อครบเวลาที่ประธานในที่ประชุมกำหนดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้น ทราบในตอนท้ายของวาระนั้น ๆ
- (6.4) เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย

อนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่พยานและตรวจสอบ การนับคะแนนเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุนการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการ ประชุมแล้ว
- (ค) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (ง) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

อายุ: 54 ปี

ที่อยู่: บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี



2. นายกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 46 ปี

ที่อยู่: บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี



3. นายจักร บุญหลง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท
ภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ: 68 ปี

ที่อยู่: บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 18. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าวให้ยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็น

องค์ประชุม และให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

- ข้อ 31. จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานและลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 34. เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งในกรณีการเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 19 กรรมการจะประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหากได้ไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

- ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
- วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันหรือระยะเวลาอื่นซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (ค) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (6) การเลิกบริษัท
 - (7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
 - (8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ ในกรณีของข้อ 41 (ค) (1) และ (2) ของข้อบังคับฉบับนี้ และในกรณีที่บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

ข้อ 42. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานอมนุมติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 43. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

หมวดที่ 8 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (ก) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 9 เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 54. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้
- เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 / Enclosure 10

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp THB 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____

Residing at

สัญชาติ _____

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of S Hotels and Resorts Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total number of _____ shares, and having the right to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของท่านเพื่อเข้าประชุมตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Hereby appoint (You may appoint one of the Company's Independent Directors as listed in Enclosure 8 to be your proxy to attend the Meeting.)

1. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Mr. / Mrs. / Ms.

Age

Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Sub-District _____ District _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____, or

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The following independent directors of the Company

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาต _____ อายุ _____ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์บี ชั้น 10

Mr. Yongyoot Luangrattanamart _____ Age _____ 54 Years, Residing at _____ 123 Sun Towers Building B 10 Fl.,

ถนน _____ วัฒนา _____ ตำบล/แขวง _____ จอมพล _____ อำเภอ/เขต _____ จตุจักร _____

Road _____ Vibhavadi-Rangsit _____ Sub-District _____ Chom Phon _____ District _____ Chatuchak _____

จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10900 หรือ

Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10900, or

นายกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ _____ อายุ _____ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์บี ชั้น 10

Mr. Gunpong Panthongprasert _____ Age _____ 46 Years, Residing at _____ 123 Sun Towers Building B 10 Fl.,

ถนน _____ วัฒนา _____ ตำบล/แขวง _____ จอมพล _____ อำเภอ/เขต _____ จตุจักร _____

Road _____ Vibhavadi-Rangsit _____ Sub-District _____ Chom Phon _____ District _____ Chatuchak _____

จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10900 หรือ

Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10900, or

นายจักร บุญหลง _____ อายุ _____ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์บี ชั้น 10

Mr. Jukr Boon-long _____ Age _____ 68 Years, Residing at _____ 123 Sun Towers Building B 10 Fl.,

ถนน _____ วัฒนา _____ ตำบล/แขวง _____ จอมพล _____ อำเภอ/เขต _____ จตุจักร _____

Road _____ Vibhavadi-Rangsit _____ Sub-District _____ Chom Phon _____ District _____ Chatuchak _____

จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10900

Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10900,

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of S Hotels and Resorts Public Company Limited on Friday, 24 April 2026, at 02.00 P.M. by electronic means (E-AGM) only, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- Agenda Item 1 To consider and acknowledge the report on the Company's operating performance for the year 2025
- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- To grant my/our proxy to acknowledge the Company's operating performance for the year 2025
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Agenda Item 2 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568
- Agenda Item 3 To consider and approve the appropriation of net profit as the legal reserve and the dividend payment from the Company's 2025 operating performance
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
- Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- Vote for all nominated candidates
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายสตีเฟน ที่ราดอร์ บริโอเนส

Name of the nominated candidate

1. Mr. Stephen Tirador Briones

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายชัยรัตน์ ติวะพรพันธ์

Name of the nominated candidate

2. Mr. Chairath Sivapornpan

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล

Name of the nominated candidate

3. Mr. Michael David Marshall

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

Agenda Item 5

To consider and approve the increase in the number of the Company's directors and the appointment of the new director

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda Item 6

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda Item 7

To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

Agenda Item 8 To consider and approve the issuance and offering of the Company's debentures

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not signify my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ :

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are additional agenda apart from those specified above brought into consideration in this meeting, the Grantor may use the Attachment to this Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by shareholder of **S Hotels and Resorts Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of S Hotels and Resorts Public Company Limited on Friday, 24 April 2026, at 02.00 P.M. by electronic means (E-AGM) only, or any adjournment of any date, time and place thereof.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้องบนมือถือ
2. หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการออกเสียงลงคะแนน ภาพและเสียงระหว่างการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีเข้าร่วม และ/หรือ รับชมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์)

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ท่านจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัท ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (4) ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจำกัดมหาชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การติดต่อและจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำปี ให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่านแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ท่านซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การรับรองการประชุมและคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ (ข) หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ชั้น 10 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02 058 9888 ต่อ 344 – 345

อีเมล comsec-shr@shotelsresorts.com

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: +66 2058 9888

www.shotelsresorts.com