

ที่ CS-02/2025/006

วันที่ 24 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 5. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.** โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.shotelsresorts.com พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในหัวข้อ "เหตุการณ์สำคัญในปี 2567" และ "คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)" ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหัวข้อ "รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต" "งบการเงิน" และ "หมายเหตุประกอบงบการเงิน"

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 เมษายน 2568

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 และ ข้อ 55 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งกำหนดไว้ว่า 1) ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตรา การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ บริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไร สะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 274,776,144 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,738,807 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ประจำปี 2567 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตาม กฎหมายจำนวน 19,460,423 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจาก ผลประกอบการประจำปี 2567 เป็นจำนวน 261,037,337 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (3 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 107,809,200 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.23 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ (และคิดเป็นร้อยละ 41.30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับ เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิใน การรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยผู้ถือหุ้นซึ่ง ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2567	2566	2565
จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,593,640,000	3,593,640,000	3,593,640,000
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (บาท)	274,776,144	114,432,313	(91,586,681) ¹⁾
กำไร (ขาดทุน) สะสม ตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ (บาท)	332,838,158	114,432,313	(461,256,094)
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	13,738,807	5,721,616	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.015	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	107,809,200	53,904,600	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ)	39.23 ²⁾	47.11	-

หมายเหตุ:

- 1) ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและขาดทุนสะสม ดังนั้น จึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผล ประกอบการประจำปี 2565
- 2) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย คิด เป็นร้อยละ 41.3 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อ

พิจารณานอมนิติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) ออมนิติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,738,807 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567
- 2) ออมนิติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (3 สตางค์ ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 107,809,200 บาท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ¹⁾
1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ	3 ปี 6 เดือน
2. นายปริญญ์ พัฒนภักดี	กรรมการอิสระ	4 ปี 2 เดือน
3. นายณริศ เขยกลั่น	กรรมการ	9 ปี 5 เดือน

หมายเหตุ: ¹⁾ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก โดย (ก) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ข) นายปริญญ์ พัฒนภักดี ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และ (ค) นายณริศ เขยกลั่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี การส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.shotelsresorts.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (2) นายปริญญ์ พัฒนภักดี และ (3) นายณริศ เขยกลั่น ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (โดยให้การดำรงตำแหน่งกรรมการสิ้นสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญ ประจำปี 2568)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และได้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ดร. ชญานิษฐ์ เทพาคำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (2) นายวรภัทร ขวณิกกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) นายยุทธ เหลืองรัตนมาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์และมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาก่อนการลงถึงความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. ชญานิน เทพาคำ (2) นายวรภัทร ขวณิกุล และ (3) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับ/ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน (1) ดร. ชญานิน เทพาคำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (2) นายวรภัทร ขวณิกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (3) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาวาระอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้คำตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัสกรรมการคงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกับปีที่ผ่านมา

1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	อัตราคำตอบแทน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
คำตอบแทนประจำ	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 สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25	โบนัสกรรมการทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25

หมายเหตุ: *การจ่ายโบนัสกรรมการจะคำนวณจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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
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
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
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 ได้พิจารณากันถ้อยแถลง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยนับผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังต่อไปนี้ (การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 (รอบปีบัญชี 2567-2568))

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ |
| 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ |
| 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ |
| 4) นางสาววฐิ ชัยนันทนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากสำนักงาน อีวาย ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จากสำนักงาน อีวาย แล้ว มีความเห็นว่า คำสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคำสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 65,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนคำสอบบัญชีในปี 2567) ทั้งนี้ คำสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมคำสอบบัญชีของ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม)	2,235,000 บาท	2,170,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	135,000 บาท*

หมายเหตุ: *ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ได้แก่ ค่าบริการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ให้แก่บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด จำนวน 135,000 บาท

ในปี 2568 บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 6 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,065,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากคำสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เสนอในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 65,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.25) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expense) ที่จะจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย ได้แก่ 1) นายชัชตริช เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ 3) นางสาวอริศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ 4) นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out of Pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบว่าสำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 6 บริษัท โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,065,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expense) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทฯ ได้นำเสนอเพื่อพิจารณานุมัติดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และบริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุม) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษารายละเอียดคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงวิธีการ

มอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้ช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยเข้าใช้งานผ่านระบบ TSD Investor Portal ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแสดงมติสำหรับหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการมอบฉันทะในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ E-Request เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก์ (Link) สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับ Username และ Password แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่าน Link เพื่อร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2568) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ E-Request เพื่อรับ Username, Password และ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมได้โดยเข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/SHR106972R#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-460-9224 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line: @inventechconnect ระหว่างวันที่ 10 – 24 เมษายน 2568 เวลา 8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) ที่สามารถติดต่อได้ มายังช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นในเรื่องอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- ลายมือชื่อ -

(นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2058 9888 ต่อ 343-345

อีเมล comsec-shr@shotelsresorts.com