



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

(เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่มีการจัดห้องและสถานที่สำหรับการประชุมในรูปแบบเดิม หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมฉบับนี้

ที่ CS-01/2021/003

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในรูปแบบแจ้งการประชุม พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 **ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.** โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์สำคัญในปี 2563” และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563” ของรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน”

### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และงัดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ

ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไป พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54. และ ข้อ 55. กำหนดให้

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

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ทั้งนี้ จากงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 563,681,577 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 563,681,577 บาท และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 มีรายนามดังนี้

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ                  |
|                          | กรรมการตรวจสอบ                |
|                          | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 2. นายจักร บุญ-หลง  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ชฎานิน เทพาคำ | กรรมการ                        |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.shotelsresorts.com) ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายจักร บุญ-หลง       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                  |
| 3. ดร.ชฎานิน เทพาคำ      | กรรมการ   |

(ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ หากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ และนายจักร บุญ-หลง ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับ/ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกับปีที่ผ่านมา

**1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน		
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการบริษัท	2563	ประธาน	50,000 (เฉพาะกรรมการอิสระ)	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000 (เฉพาะกรรมการอิสระ)	40,000	
	2564 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	50,000 *	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000 *	40,000	

หมายเหตุ: \* ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประเภทเบี้ยประชุมจะกำหนดให้มีการจ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งเดิมกำหนดจ่ายเฉพาะกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

## 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	2563	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
	2564 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร **	2563	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2564 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	2563	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2564 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-

หมายเหตุ: \*\* กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวมาข้างต้น

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

##### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีดังนี้

- 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ

- 2) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย และบริษัทร่วม)	2,300,000 บาท	2,100,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	1,720,000 บาท	N/A

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ลดลงจำนวน 200,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.70 เมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้ชำระค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ให้กับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวนเงินรวม 1,720,000 บาท เป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และค่าบริการเกี่ยวกับภาษี



นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ไพร์ชเวสเตอร์ไฮสคูลเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,125,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทฯ จะไม่มีการจัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุมในรูปแบบเดิม) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ E-Request เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก์ (Link) สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับ Username และ Password แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่าน Link เพื่อร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันที่ 22 เมษายน 2564) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

**ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564** เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ E-Request เพื่อรับ Username, Password และ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมได้โดยเข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/SHR172123R> หรือสแกน QR Code นี้



นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ หรือ นายจักร บุญหลง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำวิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.shotelsresorts.com](http://www.shotelsresorts.com) โดยส่งมายังช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

-ลายเซ็น-

(นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอริ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ  
โทรศัพท์ 0 2058 9888 ต่อ 344-345  
อีเมล [comsec-shr@shotelsresorts.com](mailto:comsec-shr@shotelsresorts.com)