

ที่ CS-02/2024/004

วันที่ 25 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (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) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.shotelsresorts.com พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์สำคัญในปี 2566” และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน”

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 114,432,312 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,721,616 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,721,616 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 108,710,696 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 53,904,600 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (และคิดเป็นร้อยละ 49.59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นดังนี้ (1) เงินปันผล จำนวน 0.0041 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ และ (2) เงินปันผล จำนวน 0.0109 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564
จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,593,640,000	3,593,640,000	3,593,640,000
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (บาท)	114,432,313	(91,586,681) ²	197,262,200
กำไร (ขาดทุน) สะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	114,432,313	(461,256,094)	(369,669,413) ¹
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,721,616	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.015	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	53,904,600	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ)	47.11	-	-

หมายเหตุ:

- 1) ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น จึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564
 - 2) ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและขาดทุนสะสม ดังนั้น จึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน สถานทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,721,616 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 53,904,600 บาท ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

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 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ⁽¹⁾
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	กรรมการอิสระ	5 ปี 4 เดือน
2. นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ	5 ปี 4 เดือน
3. ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ	8 ปี 5 เดือน

หมายเหตุ: 1) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก โดย (ก) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ข) นายจักร บุญหลง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ (ค) ดร. ชญานิน เทพาคำ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์") เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.shotelsresorts.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาก่อนกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา

หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะสมมติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ (1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ (2) นายจักร บุญหลง และ (3) ดร. ชญานิน เทพาคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาก่อนกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาก่อนกรองที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงคุณสมบัติเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล และเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ (2) นายจักร บุญหลง และ (3) ดร. ชญานิน เทพาคำ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถใช้เวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน (1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ (2) นายจักร บุญหลง และ (3) ดร. ชญานิน เทพาคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ และนายจักร บุญหลง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นใดคงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาและเพิ่มเติมค่าตอบแทนประเภทโบนัสกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกับปีที่ผ่านมา

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
โบนัส	โบนัสกรรมการทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คนปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 25	ไม่มี

หมายเหตุ: *การจ่ายโบนัสกรรมการจะคำนวณจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยนับผู้ถืองดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (เปลี่ยนแปลงจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า) เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและเพื่อรับคำแนะนำและข้อเสนอนี้ใหม่ ๆ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน อีกทั้งสำนักงาน อีวาย เป็นผู้มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถให้บริการงานสอบบัญชีครอบคลุมเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการสอบบัญชีได้ ตลอดจนได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของบริษัทฯ ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและราคา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัดิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ |
| 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ |
| 3) นางสาวอสิครารณณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ |
| 4) นางสาวกรรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 หรือ |
| 5) นางสาววฐุ ชัยนการณาวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 |

ในกรณีผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก สำนักงาน อีวาย ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และเป็น ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จากสำนักงาน อีวาย แล้ว มีความเห็นว่า คำตอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,170,000 บาท (ซึ่งลดลงจากคำตอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 160,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 ของจำนวนคำตอบบัญชีในปี 2566) ทั้งนี้ คำตอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมคำตอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม)	2,170,000 บาท	2,330,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	ไม่มี

ในปี 2567 บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 6 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่จะจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย ได้แก่ 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัดิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ 3) นางสาวอสิครารณณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ 4) นางสาวกรรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 หรือ 5) นางสาววฐุ ชัยนการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,170,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบวา สำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 6 บริษัท โดยมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่จะจ่ายตามจริง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถืองดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และบริษัทฯ ขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุม) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนั้นโดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษารายละเอียดคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงวิธีการมอบอำนาจ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ E-Request เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก์ (Link) สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจได้รับ Username และ Password แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่าน Link เพื่อร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันที่ 25 เมษายน 2567) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ E-Request เพื่อรับ Username, Password และ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมได้โดยเข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/SHR170284R#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-931-9131 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line: @inventechconnect ระหว่างวันที่ 12 – 25 เมษายน 2567 เวลา 8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารสมัครใบสำหรับปิดในหนังสือมอบอำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการมอบอำนาจในทุกรูปแบบ

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ กรุณาส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) ที่สามารถติดต่อได้ มาถึงช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นในเรื่องอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยส่งมายังช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

อีเมล: comsec-shr@shotelsresorts.com หรือ

ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคาร ชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

-ลายมือชื่อ -
(นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร