



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.  
โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 5)
2. เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
3. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2567
4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 2567
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น)
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.centarahotelsresorts.com>) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกัน จึงเห็นสมควรให้การรับรอง

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานตามปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

**วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึ่งแสดงข้อมูลถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการที่อาจพิจารณาจ่ายปันผล หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2562 - 2565 อย่างไรก็ดี ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,248 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 634 ล้านบาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น 1,350 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 567 ล้านบาท

ทั้งนี้ สรุปข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่จ่ายล่าสุด แสดงตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่จ่ายเงินปันผลล่าสุด)	ปี 2566 (เพื่อพิจารณา)
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	2,177,612,186	1,248,095,936
2. จำนวนหุ้น	1,350,000,000 หุ้น	1,350,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.65 บาท	0.42 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	877,500,000 บาท	567,000,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	40.3%	45.4%

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ : คณะความเสี่ยงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ได้ โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายปริญญา จิราวัฒน์       | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 2. นางสาวสิริเกศ จิรภักดิ์   | กรรมการ  |
| 3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor.centarahotelsresorts.com>) แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งกรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุก

วาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อ กรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| 1. นายปริญญา จิราธิวัฒน์                  | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวสิริเกศ จิรกติ                   | กรรมการ   |
| 3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย <sup>1</sup> | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ <sup>1</sup>      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   |

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ใน การบริหารธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อ ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร *สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3*)

หมายเหตุ: บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2566

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนประจำรายได้ไตรมาสและเบี้ยประชุมรายครั้ง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (เพื่อพิจารณา)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
<b>1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)</b>			
- ประธานกรรมการ	100,000	100,000	0
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000	0
- กรรมการ	60,000	60,000	0
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (เพื่อพิจารณา)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
<b>3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0
<b>4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0
<b>5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0

• โบนัส

บริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสกรรมการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด รูปแบบ และ อัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม ทั้งนี้เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรจากงบประมาณค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคนโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 80,000 บาท

ค่าอาหาร	ปี 2566	ปี 2567 (เพื่อพิจารณา)	เพิ่มขึ้น
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คน/ต่อปี)	80,000	80,000	0

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2567

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิชาดี โลกศกระวี           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ |
| 3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ |
| 4. นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรง      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906      |

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย 40 บริษัท และกองทุนรวม 1 กองทุน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 - 2566 รวมเวลาเป็นผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 6 ปี

(2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2567 จำนวนเงิน 2,087,000 บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 10 เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ ได้รับส่วนลดจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นในปี 2567 ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567 (เพื่อพิจารณา)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,890,000	2,087,000	197,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-	-

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ **DAP e-Shareholder Meeting** **ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น.** และจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียด “**ขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**” (ตามรายละเอียด **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่

อีเมล: [centel\\_companysecretary@chr.co.th](mailto:centel_companysecretary@chr.co.th) หรือ [ir@chr.co.th](mailto:ir@chr.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

( นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ )

ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และการลงคะแนนเสียงในรูปแบบ e-Voting

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางภาวณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  | กรรมการ  |
| 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์    | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 4. นายเกร็ด เกร็ก สติป         | กรรมการอิสระ   |
| 5. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล       |

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์   | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  |
| 2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์     | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์    | กรรมการ<br>รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์<br>และภาพลักษณ์                |
| 4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ   |

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 5. นายรชิต สิงห์เสณี     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 6. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ  | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล                                    |
| 7. นางจินตนา บุญรัตน์    | กรรมการ   |
| 8. นางสาวสิริเกศ จิรกิติ | กรรมการ   |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

**ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายแดน ชินสุภักกุล  | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ                                    |
| 2. นายกันย์ ศรีสมพงษ์  | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 3. นางภารณี กาลวิโรจน์ | เลขานุการบริษัท   |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. นายฉัฐ วงศ์พานิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์กรุ๊ป จำกัด |
|---------------------|--|

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิชาดี โลศกกระวี       | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวสุภาพร ศิริดลชนเกษม | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

**ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายเชมชาติ อภิชาติโรจนกุล | สำนักงานทนายความและการบัญชีโพธิ์ไยนิติธรรม |
|------------------------------|--|

นางภารณี กาลวิโรจน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 3 ราย จำนวน 3,800 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 1,315 ราย จำนวนหุ้น 1,103,414,350 หุ้น รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,318 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,103,418,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้



นอกจากนี้ นางภรณ์ กาลวิโรจน์ ได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย และการแสดงความคิดเห็น/ สอบถามข้อสงสัย ก่อนที่จะเข้าร่วมวาระการประชุม

### สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง e-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้  
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง e-Meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

### กรณีถือเป็นบัตรเสีย

- การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้



- การแก้ไข หรือชี้แจงความเห็น โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยมีได้ลงนามกำกับในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

#### การแสดงความคิดเห็น/ สอบถามข้อสงสัย

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม โคร้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ได้เปิด Website <http://www.centarahotelsresorts.com/investors.html> เพื่อเปิด โอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะเสนอวาระการประชุมใดเพิ่มเติม และจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ปราบกฏว่าจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอความคิดเห็นแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,151,450	เสียง (99.98%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	266,700	เสียง (0.02%)
บัตรเสีย	-	เสียง

**วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565**

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

**ธุรกิจโรงแรม**

ในปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 มีมาตรการผ่อนคลายเป็นอย่างมาก มีการเปิดประเทศหรือมาตรการผ่อนคลายเป็นเรื่องการกักตัวในการเดินทาง ปัจจัยเหล่านี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยรวม และเป็นปัจจัยบวกกับการดำเนินการของบริษัท รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียง อาทิเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย เป็นต้น เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2565 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 5.5 ล้านคน และทั้งปี 2565 จำนวน 11.2 ล้านคน ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 บริษัทได้มีการเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่, เซ็นทารา โคราช, เซ็นทารา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ พระนคร และ อัล เฮล เวฟส์ แมนเนจ บาย เซ็นทารา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีโรงแรมและรีสอร์ทรวมทั้งสิ้น 92 แห่ง มีจำนวนห้องพัก 19,348 ห้อง ครอบคลุม 13 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 50 โรงแรม (10,406 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่กำลังพัฒนา 42 โรงแรม (8,942 ห้อง) ในส่วน 50 โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วนั้น 19 โรงแรม (5,051 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ และ 31 โรงแรม (5,355 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหาร



ปี 2565 ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวมอยู่ที่ 6,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,209 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 180%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ 161 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 1,784 ล้านบาท (หรือปรับตัวดีขึ้น 92%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ภาพรวมอัตราการใช้ห้องพัก (OCC) เพิ่มขึ้น จาก 19% เป็น 52% และราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เพิ่มขึ้น 7% เทียบปีก่อน เป็น 4,791 บาท ส่งผลให้รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) เพิ่มขึ้น 193% เทียบปีก่อน เป็น 2,486 บาท อีกทั้งโรงแรมในต่างประเทศทั้งมัลดีฟส์และดูไบก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมัลดีฟส์มีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) เติบโต 50% และดูไบ 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2565 สืบเนื่องจากการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญของ โรงแรมระดับห้าดาว และระดับลักซัวรี่ (Luxury) ในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะกรุงเทพฯ, พัทยา, ภูเก็ต และเกาะสมุย

แม้ว่าการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นในปี 2566 จากปัจจัยบวกหลายด้านรวมถึงการเข้ามาของนักท่องเที่ยวประเทศจีนที่เร็วกว่าคาด อย่างไรก็ตาม จากสถานะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของโรงแรมยังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งรวมถึง ค่าแรง ต้นทุนอาหาร ต้นทุนพลังงาน และรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อการปรับตัวขึ้นของต้นทุนดังกล่าว นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทจะรับรู้รายได้เต็มปีเป็นปีแรกสำหรับ โรงแรมเปิดใหม่ 1 โรงแรม คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ โอซาก้า ระดับ 5 ดาว จำนวน 515 ห้อง ซึ่งกำหนดเปิดดำเนินการวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

#### รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ

- โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้รับรางวัล ดังนี้
  - รางวัลหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  - องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  - โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าหัวหิน ได้รับรางวัลองค์กรจ้างงานคนพิการระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  - มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSTC-Recognised Standard) จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โลก (GSTC)
- รางวัล Hotel Travel Awards 2022
  - โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย
- รางวัล World Luxury Hotel Awards 2022
  - เซ็นทาราแกรนด์ ไฮสโตนด์รีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์
  - เซ็นทาราราสฟูจิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
  - โรงแรมเซ็นทาราและเรสซิเดนซ์ เวสต์เบย์ โดฮา





- รางวัล “ทราเวลเลอร์ส ชอยส์” (Travelers’ Choice Awards) ประจำปี 2565 จาก TripAdvisor จำนวน 11 โรงแรม
- รางวัล G Green 2022 โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - ระดับทอง
    - เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน
    - เซ็นทาราแกรนด์มีราจบีชรีสอร์ทพัททยา
    - เซ็นทาราบายเซ็นทาราภูพานรีสอร์ท กระบี่
    - เซ็นทาราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
    - โคซี่กระบี่ อ่าวนางมีช
  - ระดับเงิน
    - โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

### ธุรกิจอาหาร

โดยภาพรวมธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นในปีที่ผ่านมา ร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบมากขึ้น เป็นผลให้ยอดขายของธุรกิจอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่องทาง Dine-in ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่สูงขึ้น

สำหรับผลประกอบการของปี 2565 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารรวม 11,675 ล้านบาท บาท เพิ่มขึ้น 2,372 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 25%) เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 348 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 165%) เมื่อเทียบกับปีก่อน

ภาพรวมกำไรของธุรกิจอาหารยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากการฟื้นตัวของยอดขายในทุกช่องทางทั้งการรับประทานในร้าน การซื้อกลับบ้านและช่องทางเดลิเวอรี่ โดยเฉพาะการรับประทานในร้าน มีอัตราเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น โดยกลุ่มแบรนด์หลักที่ผลการดำเนินงานฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องเทียบกับปีก่อน คือ เค เอฟ ซี, อานตี้ แอนส์, โอ โดยะ และเปปเปอร์ลันซ์

ณ สิ้นปี 2565 ธุรกิจอาหารมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1,580 สาขา (รวมกิจการร่วมค้า) เพิ่มขึ้น 197 สาขา เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มสาขาของ อารีกา โตะ (+75) มิสเตอร์ โดนัท (+45) และ ซินคันเซ็น ซูชิ (+44) ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ ที่บริษัทได้เข้าร่วมทุนในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ยอดขายสาขาเดิม (SSS) มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20% (ปี 2564: -14%) โดย 4 แบรนด์หลัก (KFC, Mister Donut, Auntie Anne’s และ Ootoya) มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 17% และแบรนด์อื่นเติบโต 39% นอกจากนี้มีอัตราการเติบโตรายได้รวม (TSS) เฉลี่ย 26% โดย 4 แบรนด์หลักเติบโต (TSS) 23% และแบรนด์อื่นๆ 46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ดีบริษัทคาดว่า ผลกระทบในปี 2566 อาจเกิดจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ รวมถึงต้นทุนค่าไฟ และค่าจ้างแรงงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนมีความท้าทายมากขึ้น บริษัทได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการวางแผนและให้ความสำคัญสำหรับแผนการบริหารจัดการใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การสร้างรายได้ การลดต้นทุน และ ควบคุมในด้านการลงทุนขยายธุรกิจ ดังเช่นที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างรายได้ บริษัท



ยังคงเน้นการเติบโตของรายได้ในทุกช่องทางทั้งการรับประทานอาหารในร้าน การซื้อกลับบ้าน การเดลิเวอรี่ และการขายผ่านช่องทาง e-commerce ใหม่ ๆ

#### รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ

- บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
  - รางวัลในเวทีระดับชาติ Thailand Digital Excellence Awards 2022 สาขา ESG Revolution ในงาน TMA Excellence Awards 2022 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล
  - รางวัล "The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2022" (ACES) สาขา Industry Champions of the Year จาก MORS Group
  - รางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม” ต่อเนื่อง 8 ปีติดต่อกัน เนื่องในวันคนพิการสากล ปี 2565
- เคเอฟซี
  - รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ของภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มิสเตอร์ โคนัท
  - No.1 Brand Thailand ยอดนิยมสูงสุด (ทั่วประเทศ) ในหมวด ร้านอาหาร โคนัท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- บราวน์ คาเฟ่
  - รางวัล Restaurant Guru Recommended 2022
- สลัด เฟคตอรี
  - รางวัล Goodlife Good Choice Awards 2022 จาก Goodlife update มีเดียคุณภาพในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป ในหมวด Good Health
  - รางวัล Robinhood academy awards 2022 ซึ่งเป็นรางวัล Merchant Popular ร้านอาหารเพื่อสุขภาพยอดนิยมแห่งปี
- ซินคันทัน
  - รางวัล Robinhood academy awards 2022 ซึ่งเป็นรางวัล Merchant Popular ร้านอาหารเพื่อสุขภาพยอดนิยมแห่งปีบริษัทยังได้เข้า

เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และมีการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการต่ออายุสมาชิกอีกครั้งเมื่อครบกำหนด 3 ปีบริษัทได้กำหนด “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนของบริษัทยึดถือในการปฏิบัติงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังคงได้เผยแพร่

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และออกจดหมายแจ้งคู่ค้าเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสภายใต้มาตรการที่วางไว้ และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมแสดงเจตนาสมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นอกจากนี้บริษัท ได้สื่อสารเรื่องนโยบาย งดรับของขวัญให้กับพนักงานในบริษัทรับทราบและแจ้งให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทุกคนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามรายงาน (ไม่มีกรลงคะแนน)

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว**

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ แถลงว่างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับภาพรวมของธุรกิจในปี 2565 ธุรกิจโรงแรมภายในประเทศมีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังที่มีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 อีกทั้งยังมีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐ นอกจากนี้โรงแรมในเครือเซ็นทาราได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ โดยโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้ง 19 แห่ง ได้เปิดให้บริการครบทุกโรงแรมในไตรมาส 4/2565 และในปัจจุบันโรงแรมที่บริษัทบริหารจัดการได้เปิดให้บริการครบทุกแห่งแล้วเช่นกัน

ในปี 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่โดยภาพรวมไม่ได้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2565 จังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 15% ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต สำหรับธุรกิจอาหาร ยังมีการขยายแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัท เซ็นทรัล เรสโตรองส์กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าถือหุ้น ร้อยละ 51 ในบริษัท ฟู้ด ซีเล็คชัน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ ซินคันเซ็น ซูชิ โดย ณ สิ้นปี 2565 มีสาขาทั้งหมด 44 สาขา

ตามงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสินทรัพย์รวม 48,166 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 6,315 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมาจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือจากกิจกรรมทางธุรกิจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 41,851 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 29,275 ล้านบาท ลดลง 2.9% เมื่อเทียบกับปี 2564 สาเหตุหลักมากจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการชำระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 18,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% เป็นผลมาจากกำไรของผลการดำเนินงานปี 2565 ที่ผ่านมา



นายกณัฏ ศรีสมพงษ์ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กล่าวคือ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 3,100 ล้านบาท ซึ่งมาจากธุรกิจโรงแรมประมาณ 1,800 ล้านบาท และธุรกิจอาหารประมาณ 1,300 ล้านบาท นอกจากนี้ในไตรมาส 1/2566 ธุรกิจโรงแรมมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 3,600 ล้านบาท โดยฝ่ายการเงินมีแผนในการออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้คืนเงินกู้ยืม และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในไตรมาส 2 และ 3/2566 อีกทั้ง บริษัทได้ดำเนินการหาเงินกู้เพิ่มเติม เพื่อรองรับกิจกรรมการลงทุนสำหรับโครงการใหม่ในประเทศมัลดีฟส์ และการปรับปรุงโรงแรมเซ็นทารา กระรน รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา ทั้งนี้ในปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่มีความสนใจในการให้สินเชื่อแก่บริษัท และอยู่ในระหว่างการเจรจา กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของสภาพคล่องของบริษัทมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,216 ล้านบาท (ปี 2564: 11,635 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 6,581 ล้านบาท (หรือ 57%) โดยสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมต่อรายได้จากธุรกิจอาหารอยู่ที่ 36%:64% ตามลำดับ ขณะที่บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 4,411 ล้านบาท (ปี 2564: 2,004 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 2,407 ล้านบาท (หรือ 120%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการเติบโตทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยคิดเป็นอัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ ต่อรายได้รวม (% EBITDA) 24% ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (ปี 2564: 17%) ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 398 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 1,734 ล้านบาท หรือเติบโต 123%

บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินจากสัญญาเช่า) ณ สิ้นปี 2565 คิดเป็นจำนวนประมาณ 15,300 ล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2564 อีกทั้งบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ รวมถึงการใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินการในการชำระคืนเงินกู้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อยู่ในระดับสูง

นายกณัฏ ศรีสมพงษ์ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัททั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร คาดว่าจะมีการลงทุนรวมประมาณ 15,000 – 23,000 ล้านบาท โดยในปี 2566 คาดว่าจะมีแผนการลงทุนประมาณ 4,400 – 6,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจากธุรกิจอาหารประมาณ 1,000 – 1,500 ล้านบาท และธุรกิจโรงแรมประมาณ 3,400 – 5,300 ล้านบาท โดยจะลงทุนในการพัฒนา 2 เกาะใหม่ในประเทศมัลดีฟส์ การต่อสัญญาเช่าระยะยาวของโรงแรมที่หัวหิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาและการร่างสัญญากับผู้ให้เช่า รวมทั้งการปรับปรุงโรงแรม 2 แห่งคือ โรงแรมเซ็นทารา กระรน รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา โดยจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3/2566

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2566 ธุรกิจโรงแรมคาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 68% - 72% และมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก 3,350 – 3,650 บาท สำหรับธุรกิจอาหารคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (%SSS) 7% - 9% อัตราการเติบโตจากยอดขายรวม (%TSS) 13% - 15% และจะมีการเติบโตของจำนวนสาขาประมาณ 120 – 150 สาขา

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หน้า 249 – 367 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึ่งแสดงข้อมูลถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,418,150	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ แสดงว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณางงบบุคลากร หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ กำไรสุทธิสำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จะอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แม้ว่าปี 2565 บริษัทจะมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 398 ล้านบาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการยังมีผลขาดทุนสุทธิ 29 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีแผนการลงทุนขยายกิจการตามที่ได้เรียนชี้แจงในวาระที่ 3 อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 จะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,281,150	เสียง (99.99%)
ไม่เห็นด้วย	137,000	เสียง (0.01%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง



วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นางภาณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

นางภาณี กาลวิโรจน์ แสดงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายนรชิต สิงหเสนี กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ กรรมการ /  
รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์
4. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.centarahotelsresorts.com/investors.html>) แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายนรชิต สิงหเสนี กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ กรรมการ /  
รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์
4. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล



โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 219-220

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายนครชิต สิงหเสนี		มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,095,778,198	เสียง (99.31%)
ไม่เห็นด้วย	7,639,952	เสียง (0.69%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
2. นางจินตนา บุญรัตน์		มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,092,865,197	เสียง (99.04%)
ไม่เห็นด้วย	10,552,953	เสียง (0.96%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง



3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์		มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,095,569,197	เสียง (99.29%)
ไม่เห็นด้วย	7,848,953	เสียง (0.71%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
4. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์		มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,101,468,997	เสียง (99.82%)
ไม่เห็นด้วย	1,949,153	เสียง (0.18%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นางภาณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นางภาณี กาลวิโรจน์ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2565 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 9,855,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) เป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หน้า 243



รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2565	เสนอปี 2566	เพิ่มขึ้น
1.ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
-ประธานกรรมการ	100,000	100,000	-
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000	-
-กรรมการ	60,000	60,000	-
2.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
3.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
4.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
5.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
6.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	-

- โบนัส

บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสกรรมการโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด รูปแบบ และ อัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม ทั้งนี้เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดสรรจากงบประมาณค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคนโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 80,000 บาท (เท่ากับปี 2565)

ค่าอาหาร	ปี 2565	เสนอปี 2566	เพิ่มขึ้น
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คน/ต่อปี)	80,000	80,000	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ สำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,101,832,150	เสียง (99.86%)
ไม่เห็นด้วย	1,586,000	เสียง (0.14%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

## วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงมีความโดยสังเขปต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
4. นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย 40 บริษัท และกองทุนรวม 1 กองทุน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561-2565 รวมเวลาเป็นผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 5 ปี

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 21 เนื่องจากบริษัทได้รับส่วนลดจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566


มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,890,000 บาท ตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,068,748,011	เสียง (96.86%)
ไม่เห็นด้วย	34,670,139	เสียง (3.14%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ประธานกรรมการ

  
(นายสุทธิเกียรติ จิรวิวัฒน์)

เลขานุการการประชุม



(นางภารณี กาลวิโรจน์)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปิยวัลย์ นาวารัตน์)

## **การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2566**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### **สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม  
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### **สำหรับระบบ 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



รายงานประจำปี (One Report) 2566

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2567**

**1. นาย ปริญญา จิราธิวัฒน์**



- ตำแหน่ง - กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง - 29 เมษายน 2537
- วัน/เดือน/ปี เกิด - 25 ธันวาคม 2505
- อายุ - 61 ปี
- วาระการดำรงตำแหน่ง - วาระที่ 1: 29 เมษายน 2537 - 24 เมษายน 2540
- วาระที่ 2: 24 เมษายน 2540 - 27 เมษายน 2543
- วาระที่ 3: 27 เมษายน 2543 - 27 เมษายน 2546
- วาระที่ 4: 24 เมษายน 2546 - 24 เมษายน 2549
- วาระที่ 5: 24 เมษายน 2549 - 24 เมษายน 2552
- วาระที่ 6: 24 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555
- วาระที่ 7: 23 เมษายน 2555 - 23 เมษายน 2558
- วาระที่ 8: 23 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2561
- วาระที่ 9: 30 เมษายน 2561 - 28 เมษายน 2564
- วาระที่ 10 : 28 เมษายน 2564 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- การถือหุ้นในบริษัท - 29,263,374 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 2.17 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
- คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2562
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 1 ปี 2547

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD)**

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ 73 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551
- ปี 2566 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2023
- ปี 2564 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, (AACP) รุ่นที่ 39/2021
- ปี 2561 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
- ปี 2552 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 1/2009, หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009, หลักสูตร Monitoring of Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
- ปี 2550 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007, หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
- ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005, หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005, หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
- ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
- กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์**

- กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ดี เซอร์วิสเซส จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา</li> </ul> | <p>-ไม่มี-</p>  |

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566**

- |  |             |
|--|-------------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ                                | - 6/6 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          | - 1/1 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล | - 4/4 ครั้ง |

## 2. นาง สิริเกศ จิรกิติ



ตำแหน่ง	- กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 29 มิถุนายน 2563
วัน/เดือน/ปี เกิด	- 12 มิถุนายน 2499
อายุ	- 67 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	- วาระที่ 1: 29 มิถุนายน 2563 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การถือหุ้นในบริษัท	- 13,797,260 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.02 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Business Administration International Business Education and Research, University of Southern California (Dean's List) - ปริญญาตรี เคมี, George Washington University - ปี 2565 หลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 - ปี 2563 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 8) - ปี 2563 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MINI MRE @ TBS) - ปี 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ. 7) - ปี 2558 การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 (มส.6) - ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วคท. 18) - ปี 2563 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์	- ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน) สำนักงานใหญ่ - Central Department Store



- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา สาขาชิดลม และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน) สำนักงานใหญ่ - Central Department Store
- ผู้จัดการสาขา สาขาหัวหมาก และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน) สาขาหัวหมาก - Central Department Store
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายจัดซื้อ - Central Department Store
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสาขา - Central Department Store
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม - Central Department Store
- Executive Director – Central Retail

#### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - -ไม่มี-
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (CDS)
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - -ไม่มี-
- ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา

#### สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ - 6/6 ครั้ง

### 3. นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย



ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 30 เมษายน 2561

วัน/เดือน/ปี เกิด

- 24 ธันวาคม 2496

อายุ

- 70 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 30 เมษายน 2561 - 28 เมษายน 2564
- วาระที่ 2: 28 เมษายน 2564 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2566 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 16/2566
- ปี 2553 หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
- ปี 2552 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์

- เลขานุการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การประปาภูมิภาค
- กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- กรรมการ องค์การเภสัชกรรม

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการอิสระ บริษัท โซติวฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
  - -ไม่มี-

### สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ - 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ - 8/8 ครั้ง

#### ตรวจสอบ

#### ● ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

-ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)

#### ● กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

#### 4. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ



ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 28 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี เกิด	- 30 พฤศจิกายน 2502
อายุ	- 64 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	- วาระที่ 1: 28 เมษายน 2564 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Transport Planning and Engineering, The University of Leeds - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ปี 2566 Chairman Forum : หัวข้อ Leadership Amidst Volatility and Distrust - ปี 2559 Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์	- ปลัดกระทรวงคมนาคม - ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / สนข. - รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / สนข. - ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งสินค้า / ผู้อำนวยการระดับสูง / กรรมการขนส่งทางบก - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า / ระดับเชี่ยวชาญ / กรรมการขนส่งทางบก

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการระบบการขนส่งทางบก / นักวิชาการขนส่งฯ / กรมการขนส่งทางบก
- นักวิชาการขนส่งฯ / กรมการขนส่งทางบก
- เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๘ / กรมการขนส่งทางบก

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - -ไม่มี-

### สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ - 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 8/8 ครั้ง

#### ● ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

-ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)

#### ● กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น “การประชุมวิสามัญ” เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบด้วยไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะให้เป็นทีประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

### 2. องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

### 3. คะแนนเสียง

- ข้อ 36. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีแก้ไขข้อความในข้อบังคับของบริษัทให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (3) การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัทข้อ 15 ดังนี้
    - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
    - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้นให้ ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

**การลงทะเบียน**

**1. เอกสารการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ**

**1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง มีเอกสารประกอบดังนี้**

- สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  - (1) บัตรประจำตัวประชาชน
- สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
  - (2) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น กรณีที่ทำการแก้ไขชื่อ-สกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

**1.2 กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยระบุชื่อกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้

ชื่อกรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
1. นายจรูญ สิงหนณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ กำกับดูแล	69 ปี	บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 999/99 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุม วัน กทม. 10330	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	70 ปี	บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 999/99 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุม วัน กทม. 10330	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8
3. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	64 ปี	บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 999/99 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุม วัน กทม. 10330	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแล  
กิจการของบริษัทซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาคุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในหัวข้อเอกสารแนบ 1 ของแบบรายงาน  
ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



## **เอกสารสำหรับการมอบฉันทะ มีดังนี้**

- **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**
  - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
  - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
  - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว**
  - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
  - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - (3) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
  - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**
  - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
  - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการ
  - (4) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น
  - (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**
  - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
  - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีการรับรองลายมือชื่อ โดย Notary Public ไว้ไม่เกิน 1 ปี
  - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งได้แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น หรือ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย**
  - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
  - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

- (3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 2. ขั้นตอนการลงทะเบียน

ในการลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน Google Chrome เพื่อการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ)

(2.1) ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์

[Registration - DAP e-Shareholder Meeting](#)



โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ **11 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น.** เป็นต้นไป และเมื่อได้รับการยืนยันตัวตนถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.2) ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทลงทะเบียนให้

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นนำส่งเอกสารตามข้อ 1 มายังบริษัท ภายในวันที่ **23 เมษายน 2567** ผ่านสองช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางอีเมล: [centel\\_companysecretary@chr.co.th](mailto:centel_companysecretary@chr.co.th) , [ir@chr.co.th](mailto:ir@chr.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 25 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วและส่งมายังบริษัท จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารได้รับการยืนยันตัวตนถูกต้องแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมลของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแจ้งแก่บริษัท ในหนังสือมอบฉันทะ

## การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะจัดขึ้นใน **วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว มีขั้นตอนดังนี้

### (3.1) การล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบผ่าน **DAP e-Shareholder Meeting** ได้ตั้งแต่วันที่ **13.00 น.** ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับ

ลิงก์การล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบ

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/>



- เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม **“เข้าร่วมประชุม”** ในการรับชมการถ่ายทอดการประชุม กรณีไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม **เปิด Webex** ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting

ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน **Google Chrome** เพื่อการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ)

### (3.2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- บริษัทจะทำการลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting เมื่อถึงช่วงการลงคำแนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากระยะเวลาการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
- หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

### (3.3) การนับผลการลงคะแนน

- บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระการประชุมนั้นๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงที่งดออกเสียง จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1)

- หลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระการเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

#### (3.4) การถามคำถาม

กรณีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - ช่องทางอีเมล: [centel\\_companysecretary@chr.co.th](mailto:centel_companysecretary@chr.co.th) , [ir@chr.co.th](mailto:ir@chr.co.th)
  - ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 25 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. ท่านสามารถส่งคำถามได้ในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยการพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ถามคำถามด้วยตนเองโดยการเปิดไมค์ ในแต่ละวาระ สามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

- (1) พิมพ์คำถามที่ต้องการ พร้อมระบุว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง “
- (2) เมื่อถึงลำดับการถามคำถามของท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดไมค์และกล้อง เพื่อถามคำถาม
- (3) เมื่อท่านเปิดไมค์และกล้องแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนจะถามคำถาม

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมิได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่จะถามคำถามแทนท่าน และส่งคำตอบผ่านทางช่องทางถาม-ตอบในภายหลัง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 25 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชัน แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โทรศัพท์ : 02-769-1234 ต่อ 6614

อีเมล: [centel\\_companysecretary@chr.co.th](mailto:centel_companysecretary@chr.co.th)

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมได้ที่  
“คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น)”  
ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. **นายนรชิต สิงหเสนี**  
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล )  
อายุ 69 ปี  
ที่อยู่: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8



2. **นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย**  
(กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)  
อายุ 70 ปี  
ที่อยู่: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330  
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8



3. **นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ**  
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน)  
อายุ 64 ปี  
ที่อยู่: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330  
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No Road Sub district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the share in the amount of \_\_\_\_\_ shares and the voting right equals to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Mr. / Mrs. / Miss Age Years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No Road Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District Province Postal Code

(2) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Mr. / Mrs. / Miss Age Years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No Road Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District Province Postal Code

(3) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Mr. / Mrs. / Miss Age Years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No Road Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2024, at 2.30 p.m. through electronic means (e-AGM), or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
I/We Shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

**หมายเหตุ**

**Remarks:**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

เขียนที่ .....  
Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ .....  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We ..... Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at No Road Sub district  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding the share in the amount of ..... shares and the voting right equals to ..... votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
Hereby appoint (May grant proxy to independent Director of which details as in Attachment 6)

(1) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี  
Mr. / Mrs. / Miss Age  
Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at No Road Sub-district  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
District Province Postal Code

(2) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี  
Mr. / Mrs. / Miss Age  
Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at No Road Sub-district  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
District Province Postal Code

(3) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี  
Mr. / Mrs. / Miss Age  
Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at No Road Sub-district  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2024, at 2.30 p.m. through electronic means (e-AGM), or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566</p> <p>Agenda Item 1: To ratify minute of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2023</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว</p> <p>Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2023</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566</p> <p>Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for the 2023 operating results</p>			



<p style="text-align: center;">รายการ Agenda Items</p>	<p style="text-align: center;">เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)</p>	<p style="text-align: center;">ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)</p>	<p style="text-align: center;">งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)</p>
<p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2024</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด Vote for all the nominated candidates as a whole</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee</p> <p>(5.1) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ Mr. Prin Chirathivat</p> <p>(5.2) นางสิริเกศ จิรakit Mrs. Sirikate Chirakiti</p> <p>(5.3) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย Ms. Sopawadee Lertmanaschai</p> <p>(5.4) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ Mr. Chaiwat Thongkamkoon</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 Agenda Item 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2024</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows			
<p>ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2024</p> <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration			
<p>ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Agenda Item 8: To consider other business (if any)</p> <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration			
<input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้, หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda, or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

**หมายเหตุ**  
**Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

The proxy of the shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2024, at 2.30 p.m. through electronic means (e-AGM), or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item: Subject:

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item: Subject:

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item: Subject:

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เลือกกรรมการทั้งหมด

Vote for all the propose nominees as a whole

เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
(2.1)			
(2.2)			
(2.3)			
(2.4)			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

เขียนที่ .....  
 Written at .....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ .....  
 Date Month Year

1 ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 I/We ..... Nationality  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing at No ..... Road ..... Sub district .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 District ..... Province ..... Postal Code .....

2 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)  
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 Holding the share in the amount of ..... shares and the voting right equals to ..... votes as follows  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 ordinary share ..... shares equal to voting right ..... votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
 Hereby appoint (May grant proxy to independent Director of which details as in Attachment 6)

(1) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss ..... Age ..... Years  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing at No ..... Road ..... Sub-district .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 District ..... Province ..... Postal Code .....

(2) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss ..... Age ..... Years  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing at No ..... Road ..... Sub-district .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 District ..... Province ..... Postal Code .....

(3) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss ..... Age ..... Years  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing at No ..... Road ..... Sub-district .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 District ..... Province ..... Postal Code .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2024, at 2.30 p.m. through electronic means (e-AGM), or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
 I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
 Grant partial shares of Ordinary share Shares, Entitled to voting right votes

4 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566</p> <p>Agenda Item 1: To ratify minute of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2023</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว</p> <p>Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2023</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566</p> <p>Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for the 2023 operating results</p>			

<p style="text-align: center;">รายการ Agenda Items</p>	<p style="text-align: center;">เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)</p>	<p style="text-align: center;">ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)</p>	<p style="text-align: center;">งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)</p>
<p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2024</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด Vote for all the nominated candidates as a whole</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee</p> <p>(5.1) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ Mr. Prin Chirathivat</p> <p>(5.2) นางสิริเกศ จิรกิติ Mrs. Sirikate Chirakiti</p> <p>(5.3) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย Ms. Sopawadee Lertmanaschai</p> <p>(5.4) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ Mr. Chaiwat Thongkamkoon</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 Agenda Item 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2024</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p>			



รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows			
ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2024 <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows			
ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Agenda Item 8: To consider other business (if any) <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

หมายเหตุ

Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)  
The proxy of the shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2024, at 2.30 p.m. through electronic means (e-AGM), or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item: Subject:

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
For                                      Against                                      Abstain

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item: Subject:

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
For                                      Against                                      Abstain

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item: Subject:

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เลือกกรรมการทั้งหมด  
Vote for all the propose nominees as a whole  
 เลือกกรรมการตามรายบุคคล  
Vote for an individual nominee

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
(2.1)			
(2.2)			
(2.3)			
(2.4)			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

# คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



# สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

---

- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

---

- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

---

- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

---

- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป  
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting  
ผ่าน Web Browser



Google Chrome  
(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล

+



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

## ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างชาติ  นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



**DAP**  
**e-Shareholder**  
**Meeting**

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ


สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### 1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



### DAP E-Shareholder Meeting

บริษัท กคสอโดย SET  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

**เข้าสู่ระบบ**

อีเมล

รหัสผ่าน

ลิ้งค์สมัคร

หรือ

[คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น](#)

Recommended Browser: Chrome



### 2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

WGBr3t+...
1 / 2
36%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นที่ยอมรับและเห็นด้วยที่จะประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ต้องคลิกและทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

1. คำชี้แจง
2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
3. ข้อควรระวัง
4. ข้อควรปฏิบัติ
5. ข้อควรระวัง
6. ข้อควรปฏิบัติ
7. ข้อควรระวัง
8. ข้อควรปฏิบัติ
9. ข้อควรระวัง
10. ข้อควรปฏิบัติ
11. ข้อควรระวัง
12. ข้อควรปฏิบัติ
13. ข้อควรระวัง
14. ข้อควรปฏิบัติ
15. ข้อควรระวัง
16. ข้อควรปฏิบัติ
17. ข้อควรระวัง
18. ข้อควรปฏิบัติ
19. ข้อควรระวัง
20. ข้อควรปฏิบัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นที่ยอมรับและเห็นด้วยที่จะประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ต้องคลิกและทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

1. คำชี้แจง
2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
3. ข้อควรระวัง
4. ข้อควรปฏิบัติ
5. ข้อควรระวัง
6. ข้อควรปฏิบัติ
7. ข้อควรระวัง
8. ข้อควรปฏิบัติ
9. ข้อควรระวัง
10. ข้อควรปฏิบัติ
11. ข้อควรระวัง
12. ข้อควรปฏิบัติ
13. ข้อควรระวัง
14. ข้อควรปฏิบัติ
15. ข้อควรระวัง
16. ข้อควรปฏิบัติ
17. ข้อควรระวัง
18. ข้อควรปฏิบัติ
19. ข้อควรระวัง
20. ข้อควรปฏิบัติ

เนื่องจากระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้ข้อมูลภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวและมีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โปรดคลิกปุ่ม “ตกลง” ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

ยกเลิก
ตกลง

## 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้

- บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”




4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้ระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

## 5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตร  
ประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน  
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน  
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัว  
ประชาชน

<p>ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน *</p> <p>ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวคุณ</p>	<p>ถ่ายภาพ</p>	
<p>ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง *</p> <p>ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวคุณทำารถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง</p>	<p>ถ่ายภาพ</p>	
<p>ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง *</p> <p>ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง</p>	<p>ถ่ายภาพ</p>	

## 6 ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียน และข้อมูลการ ถือหลักทรัพ์

หน้าเว็บ: การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นใหม่ (2021) - บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) - บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน)

Register

ชื่อผู้ลงทะเบียน	นายสมชาย ใจดี
นามสกุล	ใจดี
เลขที่บัตรประชาชน	3108021196
เบอร์โทรศัพท์	0900000000
อีเมล	smay@domain.com
เบอร์โทร	+66 81234567

รูปถ่าย

รูปถ่ายปัจจุบัน	รูปถ่ายบัตรประชาชน	รูปถ่ายปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชน
-----------------	--------------------	----------------------------------

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น	มูลค่ารวม
1	บริษัทมหาชน	10,000	10,000	100,000,000.00 บาท
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

หน้าแรก

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username  
(รหัสผู้ใช้) และ Password  
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ  
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2.2 เข้าร่วมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

### บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

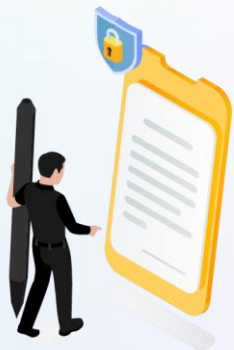
### นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัท)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



#### 4 กรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ่นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### 5 ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป  
พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ  
เชิญประชุม

 อีพไคลดโฟล์



ผู้ถือหุ่นแบบเอกสารตามที่ระบุใน  
หนังสือเชิญประชุม

 อีพไคลดโฟล์

#### 6 ตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียนและข้อมูล การถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ่นโปรดรักษา Username  
(รหัสผู้ใช้) และ Password  
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ  
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

## 2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)



### 1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  มอบฉันทะ

### 2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสาร  
 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
 โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม  
 “ดำเนินการถัดไป”

### 3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ


- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
  มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

### 4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 **อัพโหลดไฟล์**

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสาร  
 ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม  
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

 **เอกสารใบมอบฉันทะ ก.**

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูล  
การลงทะเบียนและ  
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง  
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง  
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ  
เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



## 2.4 มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ  
และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)
  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ



## 5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณายกมติบังคับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง

เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 ไอโฟนไอพี

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v ผ่านระบบ ได้ที่

 เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

## 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

# 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ



2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท:  1

ประเภทการประชุม:

สถานที่:

ปี:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2565)  
 บริษัท กคสอ.โดย SET (TEST) 2

06 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

4

รายการประชุม

จัดการประชุม

จัดการประชุม	วาระการประชุม	กำหนด	สรุปผลการประชุม												
<p>จัดการประชุม</p> <p>ชื่อผู้จัด</p> <p>ชื่อผู้เข้าร่วม</p> <p>ชื่อการประชุม</p> <p>ประเภทการประชุม</p> <p>สถานที่ประชุม</p>	<p>บริษัท ทดสอบด้วย BET</p> <p>TEST</p> <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566(19 ธันวาคม 2566)</p> <p>สามัญ</p> <p>ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>														
<p>ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ชื่อ - นามสกุล</th> <th>จำนวนหุ้นสามัญ</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>นายสมชาย นามสมศรี</td> <td>1,000</td> <td>140/7 หรือ 19.88%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>รวม</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ	1	นายสมชาย นามสมศรี	1,000	140/7 หรือ 19.88%		รวม	1,000	
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ												
1	นายสมชาย นามสมศรี	1,000	140/7 หรือ 19.88%												
	รวม	1,000													

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



# 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ห้องประชุม

เปิด WebEx ออกจากการประชุม

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
  - วาระที่ 3.1 นาย ก
  - วาระที่ 3.2 นาย ข
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
  - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ย้ายออกไปตอบในวาระที่ 3

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

🕒 21 มกราคม 2565 00:10

## คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณีไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



การประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของอีจีก้าในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนการดำเนินงานที่ระดมทุนภายในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องแจ้งการสรรหากรรมการที่ถอนกำหนดออกจากรายการประชุมวาระ:
  - วาระที่ 3.1 นายสมชาย หินทอง
  - วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง กองศรี
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติรายละเอียดเสนอขายหุ้นสามัญอีจีก้า
  - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นของอีจีก้า ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นเก่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
  - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายหลักทรัพย์การเสนอขายประจำปี 2564

การประชุม อีจีก้า-ประธานกรรมการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

No microphone Stop video Start sharing

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน **ส่งคำถาม**

ลงคะแนน **ส่งคำถาม**

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” **ส่งคำถาม**
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” **ส่งคำถาม**

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ \*

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดวาระสามัญประจำปี 2565

ผู้ส่งคำถาม \*

สมชาย หินทอง (ผู้ถือหุ้น)

ระบุคำถาม (ห้าม)

1/1000

ปิด **ส่งคำถาม**

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน
ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง
✕

**วาระการประชุม**  
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**การลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วยทั้งหมด
  ไม่เห็นด้วยทั้งหมด
  จดออกเสียงทั้งหมด

**ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง นายสมนุติ**

เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  จดออกเสียง

**1) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ**

เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  จดออกเสียง

**2) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ**

เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  จดออกเสียง

**3) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ**

ยกเลิก
ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด  
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

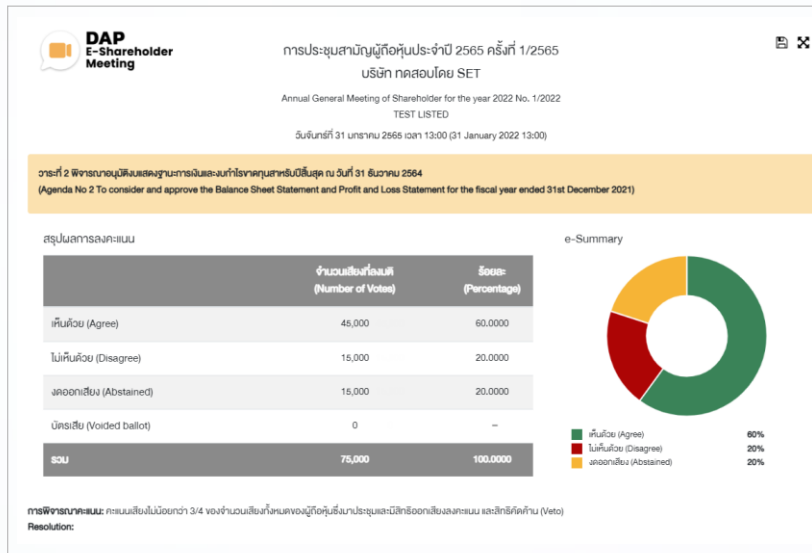
ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1



2

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณารายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เป็นทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✓	

✓ วาระที่ผ่านการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

# 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

## 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมล และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่



# 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)



## 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

### ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

ลบรหัสผ่าน ×

อีเมล \*

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด
ยืนยัน

### กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ลบรหัสผ่าน ×


โทรศัพท์มือถือ \*

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมล

ปิด
ยืนยัน

### ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP



กรุณากรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการทำการ  
รหัสอ้างอิง : IFAQND

ส่งรหัสใหม่อีกครั้ง (02:23)

### ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



## Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน โดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล จำนวนหุ้น เป็นต้น
- ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลहित ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ หรือภาวะทุพพลภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการที่ท่านเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน โดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา ท่านสามารถปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

### 2. เหตุใดบริษัทฯ จึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการของบริษัทฯ การจัดกิจกรรม การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือผู้อื่น เช่น การติดต่อบุคคลในกรณีฉุกเฉิน หรือมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุข เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และ

- เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองลูกค้ารายอื่นๆ ในสถานที่ของบริษัทฯ  
เมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุม และ/หรือการเข้าถึงสถานที่ของบริษัทฯ เป็นต้น)

### 3. ระยะเวลาในการที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทฯ จะจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับเกี่ยวข้อง

### 4. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่วัดตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่บริษัทฯ มี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่บริษัทฯ มีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ เผยว่าบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้