

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 โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง 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 ¹ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ¹ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรม 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
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
- ประธานกรรมการ	100,000	100,000	0
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000	0
- กรรมการ	60,000	60,000	0
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (เพื่อพิจารณา)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล (บาท/ครั้ง)			
- 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 นิตย์ดำรง | 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 หรือ ir@chr.co.th

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ