



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)**

**ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.
โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 5)
2. เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.
3. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2569
 4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประจำปี 2569
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. คู่มือการใช้งานระบบ IR Plus AGM (สำหรับผู้ถือหุ้น)
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2568 – 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(<https://investor.centarahotelsresorts.com>) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกัน จึงเห็นสมควรให้การรับรอง

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตามปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.centarahotelsresorts.com>)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึ่งแสดงข้อมูลถูกต้องตรงกับความ เป็นจริง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,992,901,526 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 1,370,358,215 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น 1,350 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 904.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ สรุปข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่จ่ายล่าสุด แสดงตามรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2567 | ปี 2568 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (บาท) | 1,752,985,011 | 1,992,901,526 |
| 2. จำนวนหุ้น | 1,350,000,000 หุ้น | 1,350,000,000 หุ้น |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | 0.59 | 0.67 |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 796,500,000 | 904,500,000 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม | 45.4% | 45.4% |

*อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท โดยกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ได้ โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

| | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายนครชิต สิงหเสนี | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2 | นางจินตนา บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 3 | นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4 | นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2568 – 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(<https://investor.centarahotelsresorts.com>) แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยคำร้องอย่างรอบคอบตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งกรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่ง กรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุก วาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ อิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับ เข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการถ้อยคำร้องอย่างรอบคอบของคณะกรรมการ บริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอ ให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายนครชิต สิงห์เสนี ¹ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2 | นางจินตนา บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 3 | นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4 | นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

หมายเหตุ: ¹บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2568 และอนุมัติ

ค่าตอบแทนอื่น คือ วงเงินการใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมในเครือของบริษัทฯ แก่กรรมการท่านละ 100,000 บาท (ราคาขาย)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (เท่ากับปี 2568) โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนประจำรายได้ไตรมาสและเบี้ยประชุมรายครั้ง

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2568 | ปี 2569 (เพื่อ พิจารณา) | 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 |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) | | | |
| - ประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 | 0 |
| - กรรมการ | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง) | | | |
| - ประธานกรรมการ | 35,000 | 35,000 | 0 |
| - กรรมการ | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง การ กำกับดูแล และความยั่งยืน (บาท/ครั้ง) | | | |
| - ประธานกรรมการ | 35,000 | 35,000 | 0 |
| - กรรมการ | 30,000 | 30,000 | 0 |

- **โบนัส**

บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสกรรมการโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด รูปแบบ และ อัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดสรรจากงบประมาณ ค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 100,000 บาท (ราคาขาย)

| ค่าอาหาร | ปี 2568 | ปี 2569 (เพื่อ พิจารณา) | เพิ่มขึ้น/ ลดลง |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------|
| วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คน/ต่อปี) | 100,000 | 100,000 | 0 |

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสำราญ แดงฉำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ |
| 2. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ |
| 3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 หรือ |
| 4. นายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 |

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 42 บริษัท และกองทุนรวม 1 กองทุน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 เป็นปีแรก

(2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวนเงิน 2,401,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวนเงิน 209,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 เนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจเป็นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | ปี 2568 | ปี 2569 (เพื่อพิจารณา) | เพิ่มขึ้น/ลดลง |
|----------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี (บาท) | 2,192,000 | 2,401,000 | 209,000 |
| 2. ค่าบริการอื่น | - | - | - |

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ : คณะความเสี่ยงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) **เพียงช่องทางเดียว** ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการยืนยันตัวตนล่วงหน้าผ่านระบบ **IR plus AGM ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 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-

(นายนรชิต สิงหเสนี)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ และการลงคะแนนเสียงในรูปแบบ e-Voting

นายนครจิต สิงหเสนี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางภารณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายนครจิต สิงหเสนี | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |
| 3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายพรชัย ชูณหจันดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการ |
| 8. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |
| 11. นางจินตนา บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 12. นางสาวสิริเกศ จิรเกศิ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. นายแดน ชินสุภักกุล | ที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายฉัฐ วงศ์พานิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสเทอรองส์กรุ๊ป จำกัด |
| 3. นายกันย์ ศรีสมพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 4. นางภาภรณ์ กาลวิโรจน์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายวิชาดี โลกศกระวี | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวสุภาพร ศิริรัตนเกษม | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายเพชรชาติ อภิชาติโรจนกุล | สำนักงานทนายความและการบัญชีโพธิ์ไยนิติธรรม |
|-------------------------------|--------------------------------------------|

นางภาภรณ์ กาลวิโรจน์ แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด โดยสามารถรับชมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ซึ่งจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย จำนวน 169,902 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 1,129 ราย จำนวนหุ้น 1,067,884,794 หุ้น รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,141 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,068,054,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

นอกจากนี้ นางภาภรณ์ กาลวิโรจน์ ได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย และการแสดงความคิดเห็น/ การถามคำถาม ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม



สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน (e-Voting)

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. บริษัทฯ จะทำการลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ ระบบ IR Plus AGM จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนจะต้องทำในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ หากระยะเวลาการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ



กรณีถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
2. การแก้ไข หรือชี้แจงความเห็น โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้ลงนามกำกับในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะ ที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

ขั้นตอนการลงคะแนน (e-Voting)

1. เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเบื้องต้นระบบจะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ก่อน ทุกวาระ
2. หากต้องการ โหวตคะแนนเสียงเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้นๆ
3. จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะเปลี่ยนแปลงผลโหวตให้ทันที
4. หากไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบจะยังคงไว้ซึ่งผลโหวตเดิมก่อนหน้า

ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็น/ การถามคำถาม

ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยการพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯจะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระการประชุม

1. คลิก “เครื่องหมายคำถาม” ซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ
2. พิมพ์คำถาม และ กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ถามคำถามด้วยตนเองโดยการเปิดไมค์ ในแต่ละวาระ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. คลิก “เครื่องหมาย VDO Conference” สอบถามในรูปแบบ VDO call
2. พิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ยืนยัน”
3. รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่
4. เมื่อท่านเปิดไมค์และกดส่งแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนจะถามคำถาม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง ส่งคำถาม แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
6. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามา ทางบริษัทฯจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง ส่งคำถาม เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม ใคร่ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะเสนอวาระการประชุมใดเพิ่มเติม และจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทฯล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.centarahotelsresorts.com>) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นใด

เสนอความคิดเห็นแต่อย่างไร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

นางภารณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท เรียนที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านช่องทางการพิมพ์ข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น): แสดงความคิดเห็นดังนี้

เสนอให้บริษัทฯ นำส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน พร้อมลิงก์การเข้าถึงเอกสารดังกล่าว

นางภารณี กาลวิโรจน์: เรียนชี้แจงว่า

บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอนี้ดังกล่าว โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยแพร่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งลิงก์รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 1,068,013,704 | เสียง (100%) |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ ขอเชิญ นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ธุรกิจโรงแรม

ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในทวีปเอเชียที่การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอย่างรวดเร็ว

๓

กอบกู้นโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในการฟื้นตัวสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2567 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 35.5 ล้านคน เติบโตประมาณ 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3 อันดับแรกได้แก่ จีน 19%, มาเลเซีย 14% และอินเดีย 6% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด การฟื้นตัวดังกล่าวส่งผลเชิงบวกต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยรวม และเซ็นทาราก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์ดังกล่าว

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงแรมใหม่ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

1. โรงแรมเวียงจันทน์ น้ำพุ (เปิด 25 มี.ค. 2567)
2. โรงแรมเซ็นทารา โลฟ ละไม รีสอร์ท สมุย (เปิด 15 ส.ค. 2567)
3. โรงแรมวาริวาน่า รีสอร์ท เกาะพะงัน (เปิด 16 ก.ย. 2567)
4. โรงแรมเซ็นทารา มิวราจ ลาภูณ มัลดีฟส์ (เปิด 13 พ.ย. 2567)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การบริหารงานทั้งสิ้น 90 แห่ง มีจำนวนห้องพัก 20,014 ห้อง ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 51 โรงแรม (11,082 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่กำลังพัฒนา 39 โรงแรม (8,932 ห้อง) ในส่วน 51 โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 21 โรงแรม (5,711 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และ 30 โรงแรม (5,371 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหาร

ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2567 มีโรงแรม 2 แห่งที่กลับมาเปิดให้บริการหลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิวราจ บีช รีสอร์ท พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา กระทบ ภูเก็ต

ปี 2567 ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวม 11,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,230 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 12%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 3,876 ล้านบาท เติบโตขึ้น 18% เทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,080 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้น 68% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2567 เนื่องจากการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ของผลการดำเนินงานโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ซึ่งเปิดดำเนินการเต็มปีเป็นปีแรก รวมถึงผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของโรงแรมในประเทศไทย

นอกจากนี้ภาพรวมอัตราการใช้ห้องพัก (OCC) เพิ่มขึ้น จาก 71% เป็น 72% และราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เพิ่มขึ้น 11% เทียบปีก่อน เป็น 5,685 บาท ส่งผลให้รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) เพิ่มขึ้น 12% เทียบปีก่อน เป็น 4,101 บาท

สำหรับโรงแรมในประเทศไทย มีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) เพิ่มขึ้น 11% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3,277 บาท เป็นผลมาจากราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) ที่เพิ่มขึ้น 12% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตราการใช้ห้องพัก (OCC) ทรงตัวอยู่ที่ 70%

ทั้งนี้ โรงแรมในต่างประเทศที่มัลดีฟส์ มีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) ลดลง 5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 9,042 บาท จากการลดลงของอัตราการใช้ห้องพัก (OCC) 4% อยู่ที่ 68% ขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) ทรงตัวอยู่ที่ 13,268 บาท

โรงแรมที่ดูไบก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเข้าพัก (OCC) เพิ่มขึ้นจาก 81% เป็น 85% ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เติบโต 5% เทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 6,962 บาท ส่งผลให้รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) เป็น 5,951 บาท เติบโต 11% เทียบกับปีก่อน

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ซึ่งเปิดดำเนินการเต็มปีเป็นปีแรก มีอัตราการเข้าพัก (OCC) เฉลี่ย 78% เพิ่มขึ้นจาก 72% ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เพิ่มขึ้น 10% เทียบกับปีก่อนเป็น 7,326 บาท และรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) 5,742 บาท เติบโต 20% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยความระมัดระวังโดยการปรับกลยุทธ์ทางการขายและตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง การติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย เน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การมีวินัยทางการเงิน ขณะที่บริษัทฯยังคงการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตในอนาคต ด้วยการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสมจากการกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน และการออกตราสารหนี้ตามภาวะตลาดการเงิน

สำหรับปี 2568 บริษัทฯมีแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

- การรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงแรมที่ปรับปรุงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา กระรน ภูเก็ต และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- เปิดโรงแรมใหม่ในมัลดีฟส์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา มิราจ ลากูณ มัลดีฟส์ (เปิดให้บริการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลากูณ มัลดีฟส์ (เปิดให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2568) ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์เซ็นทาราในระดับโลก
- การปรับปรุงครั้งใหญ่ (Major Renovation) ในปี 2568 สำหรับโรงแรมในประเทศไทย 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสบการณ์การเข้าพักของลูกค้า

รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ

- รางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี Thailand Top CEO of The Year 2024 ประเภทอุตสาหกรรมโรงแรมและสันทนาการ จากนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย จากสถาบัน Brand Finance ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- รางวัล Outstanding CFO และ รางวัล Outstanding Investor Relations จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- 4 รางวัลจาก Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific ประจำปี 2567 ได้แก่
 - Centara Reserve Samui คว้ารางวัล Best Beach + Island Resorts – Thailand
 - Centara Grand Hotel Osaka คว้ารางวัล General Manager – Japan
 - Machchafushi Island Resort & Spa Maldives คว้ารางวัล The Centara Collection Best House Reefs – Maldives



- Roukh Kiri Khao Yai คว้ารางวัล Top Upcountry Hotels – Thailand
- 3 รางวัลท่องเที่ยวระดับโลก จาก TTTG Travel Awards 2024 ได้แก่
 - โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา คว้ารางวัลแบรนด์โรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Local Hotel Brand - Thailand)
 - Centara Reserve Samui คว้ารางวัลโรงแรมไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดเกาะสมุย (Best Lifestyle Hotel - Koh Samui)
 - Centara Grand at CentralWorld คว้ารางวัลโรงแรมค้ำสถานที่จัดงานประชุมสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Meetings & Conventions Hotel - Thailand)
- รางวัล Hotel & Resort Management of the Year จาก Travel Daily Media
- รางวัลความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร จาก HR Excellence Awards Thailand 2024
- Centara Grand Hotel Osaka คว้ารางวัล Interior Design – Hotel & Resort จากเวที Sky Design Award
- 3 รางวัลจากการจัดอันดับ Smart Travel Asia 2024 Best in Travel Poll ได้แก่
 - Centara Reserve Samui ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมหรูอันดับ 1 ในเอเชีย
 - Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin คว้าอันดับที่ 3 ในหมวดโรงแรมสำหรับจัดงานแต่งงานยอดเยี่ยมในเอเชีย
 - Centara Grand Beach Resort Phuket คว้าอันดับที่ 5 ในหมวดโรงแรมสำหรับครอบครัวยอดเยี่ยมในเอเชีย
- 18 รางวัล จากผลโหวต Travelers' Choice Awards ประจำปี 2567 จากเว็บไซต์ TripAdvisor
- Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya คว้ารางวัลสปาระดับโลกประจำปี 2567 (World Luxury Spa Award) ในหมวดหมู่สปาหรูริมชายหาด (Luxury Beach Resort Spa) และสปาที่คุ้มค่าที่สุดระดับโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Luxury Spa Treatments)
- รางวัลองค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
- ผลงานด้านความยั่งยืนปี 2567
 - ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก S&P Global Sustainability Yearbook Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 - ได้รับการประเมิน MSCI ESG Ratings ประจำปี 2567 ระดับ "A" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 - ผลการประเมิน SET ESG Rating 2024 ระดับ "AAA"
 - ผ่านการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท
 - รางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์
 - 39 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)



ธุรกิจอาหาร

สำหรับภาพรวมธุรกิจร้านอาหารในปี 2567 ผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้ธุรกิจอาหารยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากการฟื้นตัวของยอดขายในทุกช่องทางทั้งการรับประทานในร้าน การซื้อกลับบ้านและช่องทางเดลิเวอรี่ โดยกลุ่มแบรนด์หลักที่มีผลการดำเนินงานฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเทียบกับปีก่อน คือ มิสเตอร์ โคนัท ,เปปเปอร์ลันซ์ ,โอ โดยะ และชินคันเซ็น ซูชิ

นอกจากนี้ในปี 2567 ที่ผ่านมา ธุรกิจอาหาร ได้มีการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มแบรนด์ใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญที่ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กล่าวคือ ภายใต้การบริหารของ บริษัท เดอะ ฟู๊ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้พัฒนาและเปิดให้บริการร้านอาหารแบรนด์ใหม่ จำนวน 2 แบรนด์ ได้แก่ นามะ บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นพรีเมียม ที่รวบรวมเมนูอาหารยอดนิยมจากญี่ปุ่น เปิดให้บริการที่ชั้น 24 ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยทางร้านมีเมนูให้เลือกมากกว่า 280 เมนู ในรูปแบบของบุฟเฟ่ต์ และ คัตสึ มิโตรี ซูชิ แบรินด์ซูชิ สายพานอันดับ 1 จากโตเกียว ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว และคนที่ชื่นชอบการรับประทานซูชิแบบดั้งเดิม เปิดให้บริการบนชั้น 3 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับผลประกอบการของปี 2567 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจอาหารรวม 13,077 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 462 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 4%) เมื่อเทียบกับปีก่อน มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 2,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 656 ล้านบาท เติบโตขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมการลงทุนขยายสาขา โดยเน้นขยายสาขาในแบรนด์หลักและพัฒนาธุรกิจโมเดลใหม่ๆ

ณ สิ้นปี 2567 ธุรกิจอาหารมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1,396 สาขา (รวมกิจการร่วมค้า) ลดลง 18 สาขา เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยแบรนด์ที่มีการขยายสาขาอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ชินคันเซ็น ซูชิ (+15) อานตี้ แอนส์ (+12) โอ โดยะ (+7) สลัดแฟคตอรี (+7) และแอส (+5) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปิดสาขาและแบรนด์ที่ไม่ทำกำไร โดยมีการปิดสาขาสุทธิของ แบรนด์ มิสเตอร์ โคนัท (-27) แบรินด์ อร่อยดี (-11) และ บราวน์ คาเฟ่ (-9) เพื่อปรับปรุงอัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ซึ่ง เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ

สำหรับยอดขายสาขาเดิม (SSS) มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1% (ปี 2566: 4%) โดย 4 แบรนด์หลัก (เค เอฟ ซี, มิสเตอร์ โคนัท, อานตี้ แอนส์ และ โอ โดยะ) มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 1% ขณะที่แบรนด์อื่นๆเพิ่มขึ้น 1% เช่นกัน นอกจากนี้มีอัตราการเติบโตรายได้รวม (TSS) เฉลี่ย 4% โดย 4 แบรนด์หลักเติบโต (TSS) 5% และแบรนด์อื่นๆ ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ดี ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้ประกอบการใหม่ๆจำนวนมาก บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาแบรนด์เพื่อสร้างความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่ดีในการรับประทาน อาหารของลูกค้า หาแบรนด์ใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มมีการเติบโตที่คึกคักและเติบโต หาช่องทางการขายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงของลูกค้า และ เน้นการบริหารจัดการต้นทุนในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน

รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ ด้านบุคลากร

- บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับรางวัลเกียรติยศ CEO of the Year in Restaurant Business Innovation. สุดยอดซีอีโอด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการบริหารการจัดการองค์กร
 - ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งปี “Thailand Best Employer Brand Awards 2024” โดยสถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ World HRD Congress และ CHRO Asia
 - ครี 3 รางวัลใหญ่ จากเวที Employee Experience Awards Thailand 2024 จาก Human Resources Online องค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับเอเชีย
 - ได้รับรางวัลจาก “HR Excellence Awards 2024” จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์
 - ครีรางวัล “Great Place to Work” รับรองการเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปี 2024
 - ครีรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม” (ทั้งบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ซีอาร์จี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด)

รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ ของแบรนด์

- แแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท และ อานตี้ แอนตี้
 - ได้รับรางวัล “Top Influential Brands Awards 2024” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จากเวที 2024 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY
- แแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท
 - ได้รับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2024” ในหมวด ร้านโดนัทยอดนิยมสูงสุด (Donut Shop) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จาก นิตยสาร Marketeer
- แแบรนด์ อานตี้ แอนตี้
 - ได้รับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2024” ในหมวด ร้านเบเกอรี่เฉพาะทาง (Specialty Bakery Shop) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก นิตยสาร Marketeer
- แแบรนด์ ซินคันเซ็น ซูชิ
 - ได้รับรางวัล “สุดยอดร้านอาหาร Chain แห่งปี” ในงานมอบรางวัล Grab Thumbs Up Awards 2024
- แแบรนด์ ซินคันเซ็น ซูชิ, อานตี้ แอนตี้, คัดลียะ, สลัดแฟคทอรี และ สัมตำน้ำ
 - ได้รับรางวัล “Founding Merchant Awards และ Special Awards for Food Merchant” ในงาน “Robinhood Awards 2024 เวทีมอบรางวัลคนตัวเล็กที่ยิ่งใหญ่

บริษัทฯ ยังได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และมีการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการต่ออายุสมาชิกอีกครั้งเมื่อครบกำหนด 3 ปี

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ คว่ำรางวัล “CAC Change Agent Award 2024” จากการเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีในการดำเนินธุรกิจโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยได้ชักชวนคู่ค้าให้มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาลก้าวสู่ Sustainable Supply Chain

บริษัทฯ ได้กำหนด “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังสามารถเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และออกจดหมายแจ้งคู่ค้าเพื่อการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสภายใต้มาตรการที่วางไว้ และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารเรื่องนโยบาย งดรับของขวัญให้กับพนักงานในบริษัทฯ รับทราบและแจ้งให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นางธารณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท เรียนที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านช่องทางการพิมพ์ข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายภูริช เลิศดำรงศิริ (ผู้ถือหุ้น) : ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1. ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารและพนักงานสำหรับผลประกอบการในปี 2567 ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ โดยขอสอบถามว่าในปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการองค์กร (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์: เรียนชี้แจงว่า

สำหรับเรื่องนโยบายการ Lean องค์กรในปีนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารต้นทุนอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

- การปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการพิจารณาความซ้ำซ้อนของตำแหน่งงาน และทำการ combine บทบาทที่สามารถรวมกันได้ให้เหลือเพียงหนึ่งตำแหน่ง พร้อมกับจัดทำแผน build training roadmap เพื่อเสริมทักษะให้บุคลากรสามารถรองรับบทบาทที่กว้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การลดจำนวน workforce ประจำ ในบางตำแหน่งงาน โดยเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ internal insourcing ผ่านบริษัทย่อยด้านกำลังคน เพื่อควบคุมคุณภาพและบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
- การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยในปีนี้ได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 2 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนา โปรแกรมฝึกงานตลอดทั้งปี เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมโรงแรมในอนาคต

2. ภาวะเศรษฐกิจในปีนี้มีผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนสูง บริษัทฯ มีแนวทางการรับมือหรือมองเห็นโอกาสในการทำกำไร และมีโครงการร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

นายกันย์ ศรีสมพงษ์: เรียนชี้แจงว่า

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้แนวทาง "Natural Hedge" หรือ การบริหารให้รายได้ และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเงินเดียวกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมุ่งเน้นการบริหารในเชิงกระแสเงินสดเป็นหลัก กล่าวคือ หากเป็นกิจการในประเทศไทย จะใช้สกุลเงินบาท กิจการในมัลดีฟส์ จะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกิจการในประเทศญี่ปุ่นจะใช้สกุลเงินเยน เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างผลกำไรจากธุรกิจหลัก อาทิ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร ไม่ได้มุ่งเน้นการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ค่าของเงินบาทที่อ่อนตัวเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานสุทธิของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในสกุลเงินเยนคงค้างอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับกระแสเงินสดรับในสกุลเงินเดียวกันที่ใช้สำหรับชำระหนี้ แต่อย่างไรก็ดี ความผันผวนของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินบาทอาจส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

สำหรับด้านความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางการเงินมากกว่า 10 แห่ง เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาเฉพาะเงินกู้จากสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ยังมีการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารความสมดุลระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และผันแปรได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยมีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบหุ้นกู้และเงินกู้เพื่อความยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 29% ของเงินกู้ยืมทั้งหมด

3. อัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) เฉพาะในส่วนของโรงแรมเช็นทารา แกรนด์ และ เซ็นทารา ริเจิร์ฟ สมุย (โรงแรม 5-6 ดาว) เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด และปีนี้มีโครงการเปิดโรงแรมใหม่ในประเทศและต่างประเทศหรือไม่ และที่ใดบ้าง

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์: เรียนชี้แจงว่า

ภาพรวมอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในเครือตลอดทั้งปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 70% หากพิจารณาเฉพาะโรงแรมในกลุ่มเช็นทารา แกรนด์ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 75% ขณะที่โรงแรมเช็นทารา ริเจิร์ฟ สมุย มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ มากกว่า 70% ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

นายภูริช เลิศดำรงศิริ (ผู้ถือหุ้น) และ น.ส. ลักษมีกนิษฐ์ สุขวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น): สอบถามว่า

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือมีข้อมูลสำคัญที่ผู้บริหารประสงค์แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบหรือไม่ อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีการทำประกันภัยครอบคลุมทุกความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์: เรียนชี้แจงว่า

โครงสร้างของโรงแรมทุกแห่งในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด และมีเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการว่าโครงสร้างของอาคารมีความแข็งแรงและปลอดภัย สำหรับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา พบว่าในช่วงสัปดาห์แรกมีการยกเลิกการจองห้องพักหรือกิจกรรมบางส่วน แต่ไม่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

นายกันย์ ศรีสมพงษ์: เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยที่ครอบคลุมเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อย และสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้เกือบทั้งหมด ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการยกเลิกหรือเลื่อนการจอง ที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลประกอบการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา พบว่ารายได้จากห้องพัก โรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไปของบริษัทฯ ในประเทศไทย ยังคงเติบโตได้ดี โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้หลักมาจาก โรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ เกาะสมุย ภูเก็ต กระบี่ รวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิวาจ บีช รีสอร์ท พัทยา

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายงาน (เป็นมติรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ เจริญนายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ แถลงว่างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมการท่องเที่ยวในปี 2567 บริษัทฯ มีโรงแรมที่เป็นเจ้าของและเปิดให้บริการแล้วใน 4 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมัลดีฟส์ เมืองคูไบ และประเทศญี่ปุ่น

- ประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศจำนวน 35.5 ล้านคน เติบโตขึ้น 26% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับผลบวกจากมาตรการฟรีวีซ่า
- ประเทศมัลดีฟส์ มีนักท่องเที่ยวรวม 2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก
- เมืองคูไบ มีนักท่องเที่ยวรวม 18.7 ล้านคน เติบโตขึ้น 9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
- ประเทศญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 36.9 ล้านคน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 47% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2567 คือ โรงแรมเซ็นทารา กระบี่ ภูเก็ต และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิวาจ บีช รีสอร์ท พัทยา ได้มีการปิดปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่และกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมตามลำดับ สำหรับโรงแรมในต่างประเทศ มี 2 โรงแรมใหม่ที่ประเทศมัลดีฟส์ ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา มิวาจ ลากูน มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว (145 ห้อง) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13



พฤศจิกายน 2567 และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาภูณ มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว (142 ห้อง) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยโรงแรมใหม่แห่งนี้มีจุดเด่นที่มีสวนน้ำและLazy River อีกทั้งสามารถเดินทางได้สะดวกโดยเรือสปีดโบ๊ทจากสนามบิน

สำหรับธุรกิจอาหารมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น 2 แปรณต์ ซึ่งเป็นร้านอาหารใหม่ในส่วนของกิจการร่วมค้าได้แก่ร้านอาหารญี่ปุ่นนามะ บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นพรีเมียม และร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึ มิโตรี ซูชิ ซึ่งเปิดให้บริการในรูปแบบของซูชิสายพาน

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสินทรัพย์รวม 60,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 6,557 ล้านบาท หรือ 12% เทียบกับสิ้นปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 6,023 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการก่อสร้าง 2 โรงแรมใหม่ที่มัลดีฟส์, การปรับปรุงห้องพักที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา กระรน ภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 39,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,625 ล้านบาท หรือ 16% เทียบสิ้นปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน, เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 20,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จำนวน 932 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปี 2567 จำนวน 1,753 ล้านบาท สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายเป็นหลัก

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 2,658 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคงเหลือประมาณ 2 พันล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯยังมีวงเงินกู้พร้อมเบิกใช้อีกประมาณ 4 พันล้านบาท เพื่อรองรับกิจกรรมการลงทุนสำหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการจัดหาวงเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับ โครงการปรับปรุงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนรูปโฉมใหม่เป็นโรงแรมเซ็นทารา รีเจิร์ฟ กระบี่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ 24,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,692 ล้านบาท (หรือ 8%) โดยสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมต่อรายได้จากธุรกิจอาหารอยู่ที่ 46% : 54% ตามลำดับ สำหรับปี 2567 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมรวมอยู่ที่ 11,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,230 ล้านบาท (หรือ 12%) เทียบกับปีก่อน และรายได้รวมของธุรกิจอาหาร คิดเป็นจำนวนเงิน 13,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 462 ล้านบาท (หรือ 4% เมื่อเทียบกับปี 2566)

ในปี 2567 ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการเข้าพักรวมเฉลี่ยทั้งหมด 72% ราคาห้องพักเฉลี่ยรวม 5,685 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้ (ไม่รวมกิจการร่วมค้า: คูโบ) จากโรงแรมในประเทศไทย 73% และโรงแรมในต่างประเทศ 27% (ประเทศญี่ปุ่น 14% และประเทศมัลดีฟส์ 13%)

สำหรับธุรกิจอาหารมีอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSS) ในปี 2567 เติบโตขึ้น 1% โดยมีสัดส่วนรายได้ 85% มาจาก 4 แปรณต์หลัก เคเอฟซี มิสเตอร์โดนัท อานตี้ แอนส์ และโอโตยะ ซึ่งแปรณต์เคเอฟซีมีสัดส่วนรายได้สูงถึง 57%

ปี 2567 บริษัทฯมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 6,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 909 ล้านบาท (หรือ 16%) จากปีก่อน ขณะที่บริษัทฯมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานตามงบกระแสเงินสด 6,622 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,753 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 7,306 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 7,093 ล้านบาท



บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินจากสัญญาเช่า) ณ สิ้นปี 2567 คิดเป็นจำนวนประมาณ 17,500 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.8 เท่า และมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยประมาณ 3.2% โดย 79% ของภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยมีอายุครบกำหนดชำระยาวกว่า 1 ปี และ 44% ของภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และ 84% ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ในสกุลเงินบาท

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการลงทุนในปี 2568 กล่าวคือ บริษัทมีแผนการลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจากธุรกิจอาหารประมาณ 1,200 ล้านบาท และธุรกิจโรงแรมประมาณ 6,800 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนหลักของธุรกิจโรงแรม คือ

- 1) การปรับปรุงโรงแรมปัจจุบัน 2 แห่ง มูลค่ารวมประมาณ 1,700 ล้านบาท ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน ซึ่งจะเปิดให้บริการบางส่วนตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นโรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่ โดยเริ่มเปิดการให้บริการทั้งหมดเพื่อปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
- 2) การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างต่อเนื่องจากปี 2567 สำหรับ 2 โรงแรมใหม่ที่ประเทศมัลดีฟส์ มูลค่ารวมประมาณ 1,200 ล้านบาท และการปรับปรุงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา กระรน ภูเก็ต รวม 700 ล้านบาท
- 3) ใช้จ่ายฝ่ายทุนตามปกติ (Normal CAPEX) ประมาณ 600 ล้านบาท
- 4) โครงการลงทุนส่วนต่อขยายของโรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท
- 5) สำหรับรองรับโอกาสด้านการลงทุนใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในปี 2568 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 23% (รวมกิจการร่วมค้า) จากปี 2567 โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 74% - 77% และมีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย 4,500 - 4,800 บาท โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตในปี 2568 คือ การรับรู้รายได้เต็มปีเป็นปีแรกจากโรงแรมที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ (โรงแรมเซ็นทารา กระรน ภูเก็ต และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา) และการเปิดบริการโรงแรมในมัลดีฟส์จำนวน 2 แห่ง รวมถึงปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า จากการจัดงาน World Expo 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองโอซาก้าในช่วงเดือน เมษายน - ตุลาคม 2568 และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงแรมในต่างจังหวัด

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการของธุรกิจอาหารในปี 2568 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตจากยอดขายรวม (% TSS) อยู่ในช่วง 6% - 8% (ไม่รวมกิจการร่วมค้า) และคาดว่าจะมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นสุทธิ 4% - 5%

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้า 353 - 471 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึ่งแสดงข้อมูลถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นางภาณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท เรียนที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านช่องทางการพิมพ์ข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น): ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ สามารถยกระดับการจัดอันดับจาก SET100 ขึ้นไปอยู่ในดัชนี SET50 ได้ในเร็ว ๆ นี้หรือไม่?
2. เสนอแนะให้บริษัทฯเปิดเผยงบการเงินให้เร็วยิ่งขึ้น
3. ธุรกิจการบริหารโรงแรมมีข้อดีคือสามารถสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านทุนสูง
4. เสนอแนะให้พิจารณาลดต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด
5. บริษัทฯมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ (Revaluation Gain) หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯมีการดูแลรักษาสินทรัพย์ถาวรอย่างดียิ่ง
6. บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจใหม่ไปยังประเทศที่อยู่ในกลุ่ม 25 ศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของโลก ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง หรือประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Most-Favored Nations (MFN) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้หรือไม่?

นายกันย์ ศรีสมพงษ์: เรียนชี้แจง ตามรายละเอียดดังนี้

1. การยกระดับของบริษัทฯเข้าสู่ดัชนี SET50 จะขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ รับประทานคำแนะนำของผู้ถือหุ้นและจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
2. สำหรับเรื่องการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดในอนาคต
3. บริษัทฯ เห็นด้วยกับแนวคิดธุรกิจบริหารโรงแรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีและยืนยันว่าจะรักษาความแข็งแกร่งของแบรนด์และมาตรฐานแบรนด์ให้สม่ำเสมอ
4. สำหรับการลดต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ และฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้น โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่สอดคล้องทั้งในด้านระยะเวลาและสกุลเงินของการใช้เงิน การกระจายความเสี่ยงของแหล่งเงินทุนและตราสารทางการเงิน ตลอดจนการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ เพื่อรองรับการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต ภายใต้หลักการบริหารการเงินที่รัดกุม
5. ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดินที่เป็นทรัพย์สินสำคัญในอดีตไปแล้ว และมีแผนที่จะดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ภายในปีนี้
6. การขยายธุรกิจ โรงแรมไปยังเมืองศูนย์กลางทางการเงิน 25 อันดับแรกของโลก หรือประเทศที่ได้รับสถานะทางการค้าพิเศษภายใต้กรอบ WTO บริษัทฯ มีความยินดีเปิดรับและพิจารณาโอกาสดังกล่าว โดยจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในจุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั้งแห่งใหม่และแห่งเดิม โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของแบรนด์ในแต่ละภูมิภาค ผลตอบแทนจากการลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

✓

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 1,068,054,706 | เสียง (100%) |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ เชิญนายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ แสดงว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการที่อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ในปี 2567 ภาพรวมของธุรกิจปรับตัวดีขึ้น เป็นผลจากการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมทั้งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจอาหารส่วนใหญ่มีการปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,753 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 1,038 ล้านบาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น 1,350 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 796.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ สรุปข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีก่อน แสดงตามรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 | ปี 2567 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม | 1,248,095,936 | 1,752,985,011 |
| 2. จำนวนหุ้น | 1,350,000,000 หุ้น | 1,350,000,000 หุ้น |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | 0.42 บาท | 0.59 บาท |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 567,000,000 บาท | 796,500,000 บาท |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม | 45.4% | 45.4% |

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท โดยกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท โดยกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| เห็นด้วย | 1,054,263,874 | เสียง (98.71%) |
| ไม่เห็นด้วย | 13,790,822 | เสียง (1.29%) |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญนางภรณ์ กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568

นางภรณ์ กาลวิโรจน์ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ได้ โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / กรรมการ |
| 2 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |
| 4 นายพรชัย ชูณหิจินดา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 1 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.centarahotelsresorts.com>) แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / กรรมการ |
| 2 | นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3 | นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |
| 4 | นายพรชัย ชูณหจจินดา ⁽¹⁾ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |

โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หมายเหตุ: ¹ บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 518-519 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล



มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

| | | |
|----|---------------------------|--------------------|
| 1. | นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์ | มีคะแนนเสียงดังนี้ |
| | เห็นด้วย 1,061,670,006 | เสียง (99.40%) |
| | ไม่เห็นด้วย 6,384,690 | เสียง (0.60%) |
| | งดออกเสียง - | เสียง |
| | บัตรเสีย - | เสียง |
| 2. | นายสุทธิศักดิ์ จิราวัฒน์ | มีคะแนนเสียงดังนี้ |
| | เห็นด้วย 1,062,050,206 | เสียง (99.44%) |
| | ไม่เห็นด้วย 6,004,490 | เสียง (0.56%) |
| | งดออกเสียง - | เสียง |
| | บัตรเสีย - | เสียง |
| 3. | นายสุทธิธรรม จิราวัฒน์ | มีคะแนนเสียงดังนี้ |
| | เห็นด้วย 1,060,627,335 | เสียง (99.30%) |
| | ไม่เห็นด้วย 7,427,361 | เสียง (0.70%) |
| | งดออกเสียง - | เสียง |
| | บัตรเสีย - | เสียง |
| 4. | นายพรชัย ชุนหจินดา | มีคะแนนเสียงดังนี้ |
| | เห็นด้วย 1,068,035,596 | เสียง (99.99%) |
| | ไม่เห็นด้วย 19,100 | เสียง (0.01%) |
| | งดออกเสียง - | เสียง |
| | บัตรเสีย - | เสียง |

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญนางภารณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางภารณี กาลวิโรจน์ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ

ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท

(สิบสองล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2,000,000 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนอื่น คือ วงเงินการใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมในเครือของบริษัทฯ แก่กรรมการท่านละ 100,000 บาท (ราคาขาย) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุมรายครั้ง

| ประเภทค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน (บาท) | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | 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.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) | | | |
| -ประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 | - |
| -กรรมการ | 30,000 | 30,000 | - |
| 4.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง) | | | |
| -ประธานกรรมการ | 35,000 | 35,000 | - |
| -กรรมการ | 30,000 | 30,000 | - |
| 5.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ (บาท/ครั้ง) | | | |
| -ประธานกรรมการ | 35,000 | 35,000 | - |
| -กรรมการ | 30,000 | 30,000 | - |

- โบนัส

บริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสกรรมการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด รูปแบบ และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม ทั้งนี้เงิน โบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรจากงบประมาณค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงิน โบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติรวม 9,969,667 บาท ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้า 345 หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567”

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 100,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 25)

| ค่าอาหาร | ปี 2567 | ปี 2568 | เพิ่มขึ้น |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คน/ต่อปี) | 80,000 | 100,000 | 20,000 |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้าน บาท โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนอื่น คือ วงเงินการใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมในเครือของบริษัทฯ แก่กรรมการท่านละ 100,000 บาท (ราคาขาย) ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| เห็นด้วย | 1,068,023,996 | เสียง (99.99%) |
| ไม่เห็นด้วย | 30,700 | เสียง (0.01%) |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 7. พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมมีความโดยสังเขป ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ตามรายชื่อข้างต่อไปนี้

1. นายสำราญ แต่งกล้า

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2. นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ |
| 3. นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 หรือ |
| 4. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอาไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 |

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

ปัจจุบันบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย 40 บริษัท และกองทุนรวม 1 กองทุน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2568 เป็นปีแรก

- (2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 จำนวนเงิน 2,192,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ซึ่งเป็นจำนวนเงินตามการประมูลคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567-2569 และตามการขยายตัวของธุรกิจ ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นในปี 2568 ดังนี้

| | ปี 2567 | ปี 2568 | เพิ่มขึ้น |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. ค่าสอบบัญชี (บาท) | 2,087,000 | 2,192,000 | 105,000 |
| 2. ค่าบริการอื่น | - | - | - |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 จำนวนเงิน 2,192,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 1,068,054,696 | เสียง (100%) |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นางภาณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท เรียนที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านช่องทางกรรมาธิการพิมพ์ข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้



นายณพดล สมบัติจิราภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามว่า

จากการที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นมากในประเทศไทยขณะนี้ บริษัทฯมีแผนการลงทุนโรงแรมในประเทศไทยนี้ โดยเฉพาะเมืองโตเกียว หรือในประเทศอื่นที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเช่น ไต้หวัน จีน เพิ่มขึ้นหรือไม่

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ : เรียนชี้แจงว่า

บริษัทฯมีแผนการขยายกิจการในประเทศไทยนี้ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้ในเมืองต่าง ๆ สำหรับประเทศจีนและไต้หวัน ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาลาดอย่างจริงจังเช่นกัน โดยรูปแบบการขยายธุรกิจในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีนและไต้หวัน อาจใช้รูปแบบธุรกิจการรับบริหารโรงแรมตามสัญญาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากมีโครงการที่มีศักยภาพ บริษัทฯก็ยินดีพิจารณาทั้งในรูปแบบของการลงทุนด้วยตนเองหรือการร่วมทุนกับพันธมิตรรายอื่น

เมื่อไม่มีผู้ใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ประธานกรรมการ



(นายณรชิต สิงห์เสณี)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปิยวัลย์ นวนรัตน์)

เลขานุการบริษัท



(นางภารณี กาลวิโรจน์)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

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 (หั่นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2569

1. นาย นรชิต สิงหเสนี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 8 พฤศจิกายน 2562

วัน/เดือน/ปี เกิด 7 พฤศจิกายน 2497

อายุ 71 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 8 พฤศจิกายน 2562 - 29 มิถุนายน 2563
- วาระที่ 2: 29 มิถุนายน 2563 - 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 3: 25 เมษายน 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (28 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ The Fletcher School of Law and Diplomacy สหรัฐอเมริกา โดยทุนพีริวฟอยด์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program “Leaders in Development” จาก John F Kennedy School of Government, Harvard University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท 20)



- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ 4313)

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2552
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2563
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 10/2563

ประสบการณ์ และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- กรรมการและโฆษก คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ)
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มงานพหุภาคี
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มงานทวิภาคี
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลิงตัน
- อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
- อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
- รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
- รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
- อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (พล.อ.อ. สิทธิ เสวตศิลา)
- เลขานุการตรี โท เอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
- ประธานกรรมการ มูลนิธิไทย
- กรรมการ รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล
- กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำของท่านรองนายกรัฐมนตรี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
- กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| • การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 ครั้ง |
| • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/7 ครั้ง |

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 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 เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

2. นางจินตนา บุญรัตน์

| | |
|--------------------------------|------------------|
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท | 29 มิถุนายน 2563 |
| วัน/เดือน/ปี เกิด | 2 พฤษภาคม 2495 |
| อายุ | 73 ปี |



วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 29 มิถุนายน 2563 - 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 2: 25 เมษายน 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (28 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนางสุพัตรา จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายปริญญา จิราธิวัฒน์, นางสิริเกศ จิรกิติ, นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ และนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification of Program (DCP) รุ่นที่ 5/2543
- หลักสูตร Role Of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2554
- หลักสูตร Top Executives Program in Commerce and Trade (TEPCot3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
- ปี 2542 – 2561 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2561 กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แพคทอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท แมทเทอร์ดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีเทรคสากล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| • การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 ครั้ง |
| • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/7 ครั้ง |

3. นางสาวพัชรา จิราธิวัฒน์



| | |
|--------------------------------|--------------------|
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท | 13 พฤษภาคม 2565 |
| วัน/เดือน/ปี เกิด | 22 กุมภาพันธ์ 2500 |
| อายุ | 68 ปี |

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 13 พฤษภาคม 2565 - 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 2: 25 เมษายน 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (28 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : 2,436,376 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 0.18 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายปริญญา จิราธิวัฒน์, นางจินตนา บุญรัตน์, นางสิริเกศ จิรกิติ, นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์,
- และนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA, University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ ฯ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
- ประกาศนียบัตร Hotel Management Course Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- CMA Refresher Course: Challenge and Opportunity amidst The New World Order
- CMA Refresher Course: Capital Market Journey in the Era of Global Economic Transformation
- หลักสูตรบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง บสส.1
- หลักสูตรสุนทรียศาสตร์ และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ATA2

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 121 จาก สถาบัน IOD พุทธศักราช 2552

ประสบการณ์ และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2552-2567 รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- ปี 2547 - 2552 รองประธานอาวุโส-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- ปี 2540 – 2547 กรรมการและรองประธานบริหาร – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล
- ปี 2536 – 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการบริษัทย่อย (จำนวน 7 บริษัท) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นเนอริจ อินโนเวชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออฟฟิศ ซัพพลาย คลับ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีทูเอส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

4. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 เมษายน 2555

วัน/เดือน/ปี เกิด 14 สิงหาคม 2508

อายุ 60 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 2 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2557
- วาระที่ 2: 24 เมษายน 2557 - 28 เมษายน 2560
- วาระที่ 3: 28 เมษายน 2560 - 29 มิถุนายน 2563
- วาระที่ 4: 29 มิถุนายน 2563 - 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 5: 25 เมษายน 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (28 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : 16,725,000 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.24 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนางสุพัตรา จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ชายของนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายปริญญา จิราธิวัฒน์, นางจินตนา บุญรัตน์ และนางสิริเกศ จิรกิติ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปี 2531 – 2532 ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism Management, Rochester Institute of Technology, Rochester, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2526 – 2530 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 58
- ปี 2554 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
- ปี 2551 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
- ปี 2546 Program for Management Development, Executive Education Harvard Business School
- ปี 2540 หลักสูตรการเงินเพื่อการบริหาร ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2539 หลักสูตร Mini MBA Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2536 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2545 หลักสูตร Directors Certification of Program (DCP)

ประสบการณ์ และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2555 - ปัจจุบัน ประจําหน้าที่บริหารบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 - 2555 รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2544 - 2547 รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2542 - 2544 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการและจัดซื้อ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2534 - 2542 ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายและพัฒนาโครงการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2533 - 2534 ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- ปี 2532 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัทย่อย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รวม 43 บริษัท

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: ไม่มี
 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 ครั้ง |
| • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/7 ครั้ง |
| • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแล และความยั่งยืน | 4/4 ครั้ง |

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อนึ่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 32. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบบริษัท

2. การเรียกประชุม

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น “การประชุมวิสามัญ” เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบด้วยไม่

ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะให้เป็นทีประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

3. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

4. คะแนนเสียง

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 36. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีแก้ไขข้อความในข้อบังคับของบริษัทให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ | 71 ปี | บริษัท โรงแรม | มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8 |
| 2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 72 ปี | เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 999/99 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 |
| 3. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ | กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 66 ปี | ปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 |
| 4. นายพรชัย ชูณหิณดา | กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง การ กำกับดูแล และความยั่งยืน | 63 ปี | | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 |

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาคุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในหัวข้อเอกสารแนบ 1 ของแบบรายงานประจำปี 2568 (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. ขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

2.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ **e-Voting** ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด

ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน **IR Plus AGM** ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้จาก **App Store (iOS 15 ขึ้นไป)** หรือ **Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)** หรือเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ **“webagm.irplus.in.th”** บน **Browser** ซึ่งสามารถเข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติม



2.2 การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน: ก่อนการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้อง ดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามข้อ 2.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้แก่ บัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) และหนังสือเชิญประชุม ให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตนตามที่แอปพลิเคชัน IR Plus AGM กำหนด จากนั้นระบบจะนำส่งรหัส **One Time Password (OTP)** ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ **7 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น.** เป็นต้นไป เพื่อให้พร้อมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันประชุม

(สามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th> ได้จากหน้าสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้)

2.3 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว พบว่าเอกสารและข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทฯ จะทำการ

อนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัส **Pin code 6** หลัก สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าว เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนหรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการ ปฏิเสธการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี ซึ่งในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดำเนินการ การยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้อีกครั้ง

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นใน **วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว มีขั้นตอนดังนี้

(3.1) การล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบ

- เมื่อได้ดำเนินการยืนยันตัวตน และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบน หนังสือเชิญประชุมซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด : TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน **Pin Code 6** หลัก
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น ดังนั้นชื่อผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Pin Code) จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในอุปกรณ์หลายชิ้นพร้อมกันได้
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะสามารถเพิ่มผู้มอบฉันทะได้โดยกดปุ่ม “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” ในแอปพลิเคชัน และเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นหลายรายได้ในอุปกรณ์เดียว

(3.2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ใน ทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละ วาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- บริษัทจะทำการลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนจะต้อง ทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วม ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากระยะเวลาการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยัง เหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
- หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือ หุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

(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) การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

กรณีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล: centel_companysecretary@chr.co.th , ir@chr.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 25 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบการเปิดไมค์/ vdo Call

- การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็นในรูปแบบข้อความ สามารถกด  เครื่องหมายรูปคำถาม ในวาระที่ต้องการสอบถาม หรือกดเครื่องหมายรูปหูฟัง  ที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อถามคำถาม หรือ แสดงความเห็น ด้วยภาพและเสียง (Video conference) โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นเท่านั้น
- ในการเปิดโอกาส ให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคายข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
- ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อน รำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิการกระทำการใดๆ เพื่อระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมิได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่จะถามคำถามแทนท่าน และส่งคำตอบผ่านทางช่องทางถาม-ตอบในภายหลัง

ข้อกำหนดอื่นๆ

- เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก คัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือไม่เป็นไปตามคู่มืออื่นๆที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิ การเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการ ตามข้อกำหนดฉบับนี้

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีปัญหาการใช้ระบบ IR Plus AGM Application โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ +662 023 8800 ต่อ 2 หรือ ID

Line: irplusgm

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมได้ที่
“คู่มือการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM (สำหรับผู้ถือหุ้น)”
ตามเอกสารแนบ *สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8*

ขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์:

<https://webagm.irplus.in.th>



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ



1. นายนรชิต สิงหเสนี

(ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ)

อายุ 71 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



2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 72 ปี

ที่อยู่: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8



3. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 66 ปี

ที่อยู่: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8



4. นายพรชัย ชูณหจินดา

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 63 ปี

ที่อยู่: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
PROXY Form A**

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp Baht 20

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
Attachment No.7

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2026, 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 จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ใช้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568</p> <p>Agenda Item 1: To ratify minutes of the 2025 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 2568</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2025</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 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว</p> <p>Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2025</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: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567</p> <p>Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for the 2024 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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 2569 Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2026</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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) นายธนชาติ สิงห์เสนี (ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ) Mr.Norachit Sinhaseni (Chairman of the Board of Directors / Independent Director)</p> <p>(5.2) นางจินตนา บุญรัตน์ (กรรมการ) Mrs.Chintana Boonyarat (Director)</p> <p>(5.3) นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) Mrs.Supatra Chirathivat (Director)</p> <p>(5.4) นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน) Mr.Thirayuth Chirathivat (Director / Chief Executive Officer / Member of the Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee)</p> | | | |
| <p>ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 Agenda Item 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2026</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</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"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p> | | | |
| <p>ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569</p> <p>Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2026</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p> | | | |
| <p>ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>Agenda Item 8: To consider other business (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p> | | | |

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:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
- 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.
- 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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28,
2026, 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

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 2569 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2026, 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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568</p> <p>Agenda Item 1: To ratify minutes of the 2025 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 2568</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2025</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 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว</p> <p>Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2025</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: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568</p> <p>Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for the 2025 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 2569 Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2026</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) นายนรชิต สิงหเสนี (ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ) Mr.Norachit Sinhaseni (Chairman of the Board of Directors / Independent Director)</p> <p>(5.2) นางจินตนา บุญรัตน์ (กรรมการ) Mrs.Chintana Boonyarat (Director)</p> <p>(5.3) นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) Mrs.Supatra Chirathivat (Director)</p> <p>(5.4) นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน) Mr.Thirayuth Chirathivat (Director / Chief Executive Officer / Member of the Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee)</p> | | | |
| <p>ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 Agenda Item 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2026</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: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2026 <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร 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. 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2026, 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

คู่มือการใช้งาน

Mobile Application IR PLUS AGM ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ONL-MN-001

Revision: 05

Effective Date: 27 february 2025

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | 3 |
| การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application | 4 |
| - การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) | 5 |
| - การยืนยันตัวตนด้วยระบบ IR Plus AGM | 9 |
| - การยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiD | 16 |
| - การมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ | 29 |
| - การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct) | 33 |
| เมนูการใช้งานต่าง ๆ Mobile Application | 36 |
| - เมนูวาระ | 36 |
| - เมนูเอกสาร | 36 |
| - เมนูมีเดีย | 37 |
| - เมนูมอบฉันทะ | 37 |
| - เมนูโปรไฟล์ | 38 |
| - เมนูตั้งค่า | 38 |
| - เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านวิดีโอคอล | 39 |
| - เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านข้อความ | 42 |

การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบบริการ Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่าง ๆ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 15 ขึ้นไป) และ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 9 ขึ้นไป) สามารถทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ได้ทันที



โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM



IR PLUS AGM

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Application IR PLUS AGM

หลังจากทำการดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM เรียบร้อยแล้ว ให้กดไอคอน เพื่อเปิดใช้งาน Application ในการเข้าใช้งานครั้งแรก จะมีการแนะนำ Application รวมถึงการยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน Application



Tip: ในการกดยอมรับข้อตกลงการเข้าใช้งาน จะสามารถกดยอมรับได้ต่อเมื่อ มีการเลื่อนอ่านข้อตกลงการใช้งานและการบริการจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วเท่านั้น

การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application แล้วสามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

เลือกการประชุมผู้ถือหุ้น

การใช้งาน Application IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุม AGM จะมีผู้ใช้งานที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ 2 ประเภท ได้แก่



1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

- ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานด้วย Registration form หรือ เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
- **สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application**
 - บัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันตัวตน (KYC)

2. ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

- ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเลขนิติบุคคลของผู้มอบ และเตรียมรูปภาพเอกสารเพื่อตรวจสอบ
- **สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application**
 - รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น
 - เอกสารมอบฉันทะ และ หนังสือรับรอง กรณี นิติบุคคล (บริษัท) มอบให้ บุคคลธรรมดา

สรุปการ Login เข้าใช้งานมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

- ประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

1. การเข้าใช้งานโดยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) สามารถ Login เข้าใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือ การสแกนบาร์โค้ด เพื่อ Login หรือ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลขพาสปอร์ต โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังรูปที่ 1.1 Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)



รูปที่ 1.1 หน้า Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

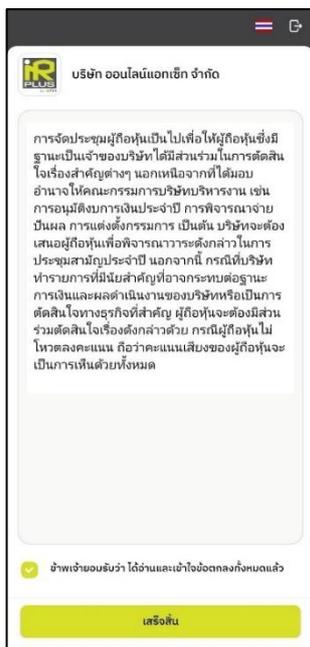
ในการเข้าใช้งาน Application ครั้งแรก Application จะให้ผู้ใช้งาน อนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ สามารถทำได้โดยการเลือกอนุญาต “ขณะใช้งาน” หรือเลือกอนุญาต “เฉพาะครั้งนี้” การอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือน ทำได้โดยการเลือก “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน



กรณี Login โดยการสแกนบาร์โค้ด ผู้ใช้งานจะต้องเตรียมเอกสารลงทะเบียนของตนเองที่ได้รับจาก TSD เพื่อทำการ Scan เข้าใช้ Application จะแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด ดังรูปที่ 1.3 และ รูปที่ 1.4



รูปที่ 1.3 หน้าแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด



รูปที่ 2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

2. ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อผู้ใช้รับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป ดังรูปที่ 2

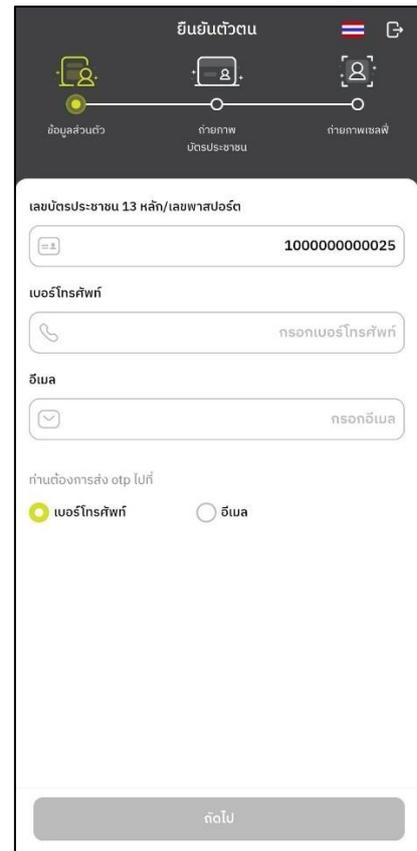
3. เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเลือกการ ยืนยันตัวตน โดยการยืนยันตัวตน จะมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ การยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ AGM และการยืนยันตัวตนโดยใช้ ThaiID ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 หน้าเลือกประเภทของการยืนยันตัวตน

3.1 กรณีเลือกการยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ AGM จะต้องมียืนยันเพื่อเข้าสู่หน้า โดยจะต้องมีการกรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.1

- กรอกเลขประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต
- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล
- กดเลือกช่องทางรับ OTP ทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล อย่างไม่อย่างหนึ่ง

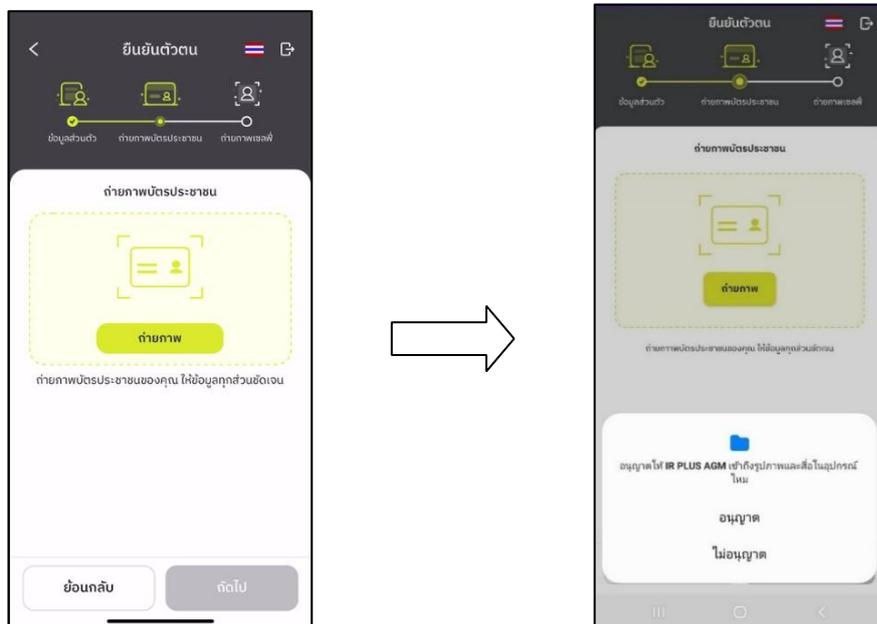


รูปที่ 3.1 ยืนยันตัวตนผ่าน IR PLUS และกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

Tip : กรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Device) เข้าใช้งาน ระบบจะทำการส่ง OTPผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันอีกครั้ง และกรอกรหัส PIN code เดิมที่ตั้งไว้

3.1.1 อัปเดตภาพถ่ายเพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2.1

- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง
- อัปเดตภาพถ่ายผู้ถือหุ้นคือบัตรประชาชน



กด “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟนและการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน



รูปที่ 3.1.1 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



รูปที่ 3.1.2 ยืนยัน OTP

เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ
OTP ให้ผู้ใช้ตามช่องทางที่เลือกไว้
เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 3.2.2

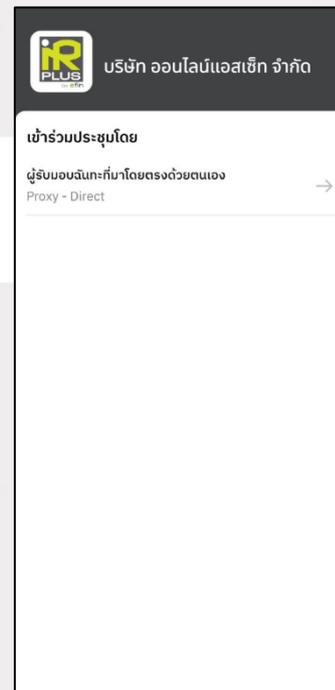
3.2.1 การเพิ่ม “ผู้รับมอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ AGM

โดยหากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองลงทะเบียนสำเร็จแล้ว และต้องการที่จะเพิ่มผู้มอบฉันทะ

1. กดปุ่มฟังก์ชัน “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” จะเข้าสู่หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

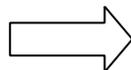


รูปที่ 3.2.1 ปุ่มเพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 3.2.2 หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “ลื้อคอิน”



รูปที่ 3.2.3 กรอกหมายเลขบัตรผู้มอบ

รูปที่ 3.2.4 ปุ่มถัดไปหน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าระบบการลงทะเบียน โดยขั้นแรกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้มอบฉันทะ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดำเนินการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

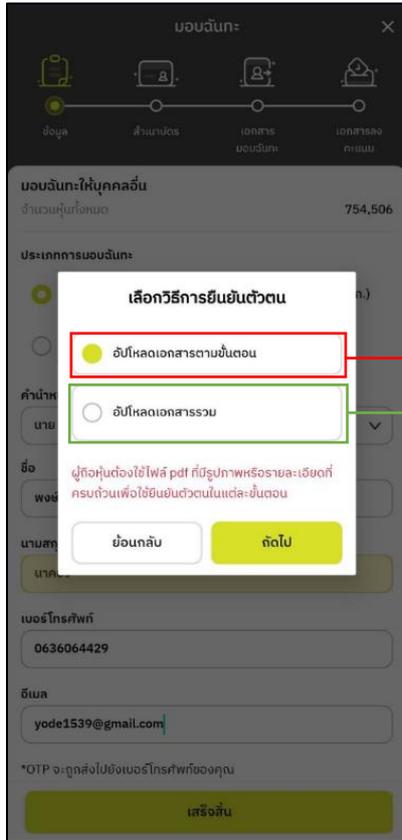


รูปที่ 3.2.5 กรอกข้อมูลผู้มอบ

เมื่อกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” โดยระบบจะแสดงหน้า “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้แก่

3.1 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

3.2 อัปโหลดเอกสารรวม



รูปที่ 3.2.6 popup วิธียืนยัน



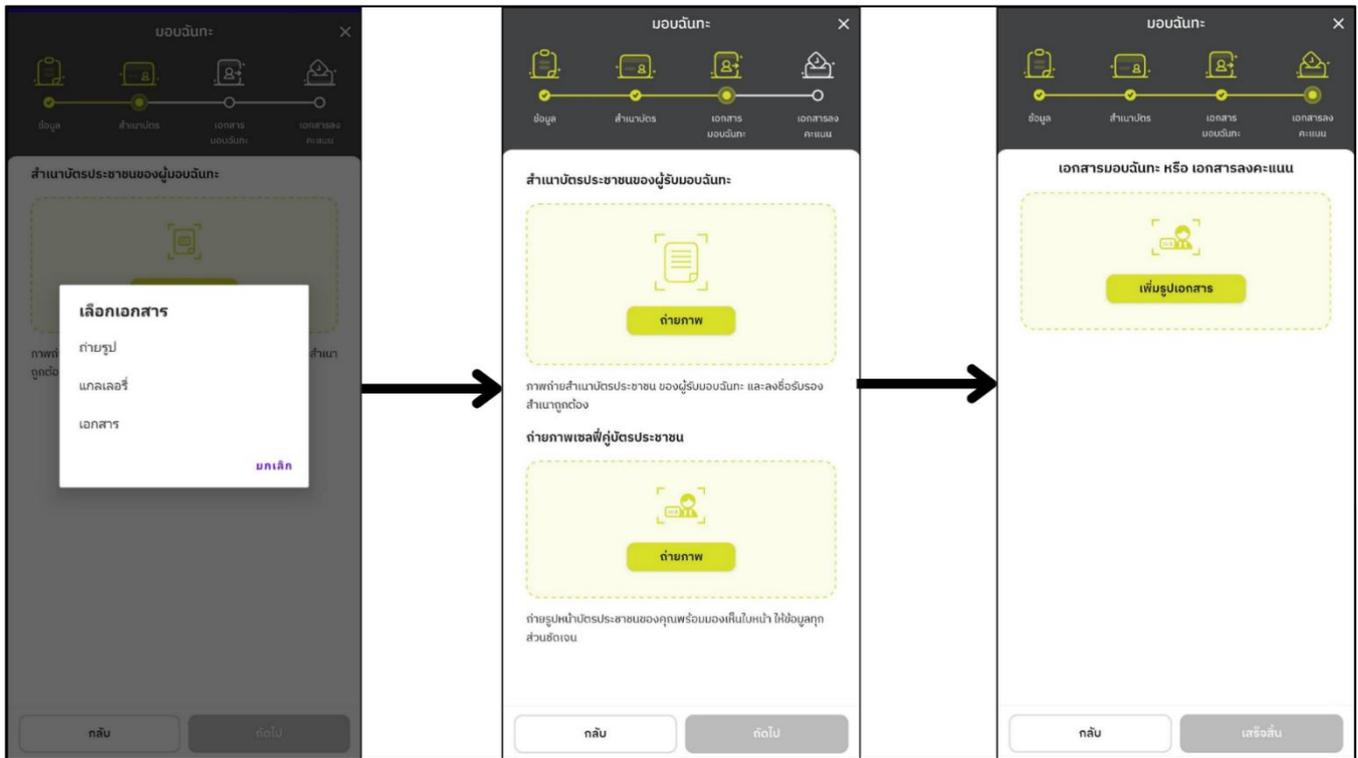
รูปที่ 3.2.7 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน



รูปที่ 3.2.8 อัปโหลดเอกสารรวม

4.1 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- อัปโหลดสำเนาบัตรของผู้มอบฉันทะ
 1. อัปโหลดเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะหรือเอกสารลงคะแนน



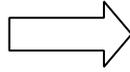
รูปที่ 3.2.9 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

4.2 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารรวม” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- ถ่ายรูปเซลฟี่คู่บัตรประชาชน
- อัปโหลดเอกสารรวมที่จำเป็นได้แก่
 - ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.
- เอกสารลงคะแนนของแต่ละวาระ



รูปที่ 3.2.10 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 1

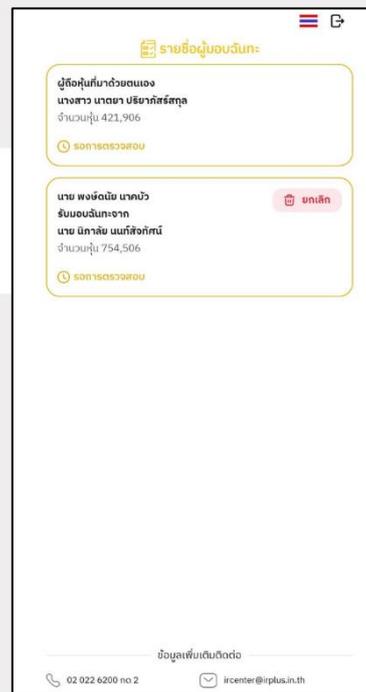


รูปที่ 3.2.11 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 2

5. หากเลือกอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้วระบบจะนำไปสู่หน้ายืนยัน OTP เมื่อยืนยันสำเร็จระบบจะแสดงหน้า “รายชื่อผู้มอบฉันทะ” เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มผู้รับมอบ



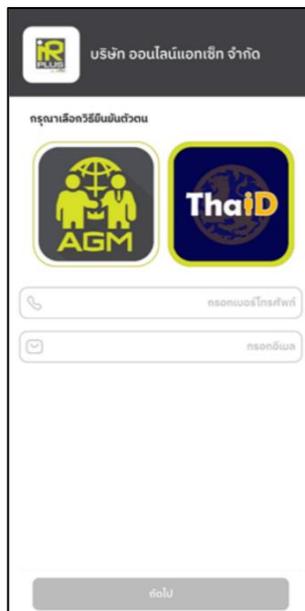
รูปที่ 3.2.12 ยืนยัน OTP



รูปที่ 3.2.13 รายชื่อผู้มอบฉันทะ

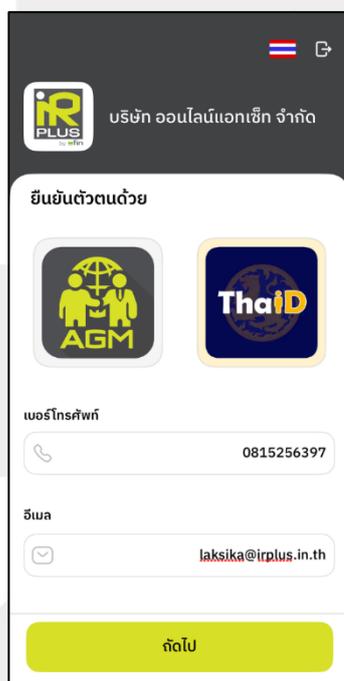
3.2 การยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ ThaiD จะต้องมีการกรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2

- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล



รูปที่ 3.2 กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

3.2.1 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วและกดปุ่ม “ถัดไป” ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน Application จะเข้าสู่หน้าแสดง QR Code



รูปที่ 3.2 QR code

3.2.2 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วและกดปุ่ม “ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้า Web Browser ระบบ ThaiD และแสดง QR Code โดยอัตโนมัติ



รูปที่ 3.3 เข้าสู่ระบบ ThaiD

3.2.3 เมื่อเข้าสู่หน้า Web Browser และแสดง QR Code โดยระบบจะต้องมีการใช้ Application “ThaiD” ที่พร้อมใช้งานแล้วอยู่ภายในอุปกรณ์เดียวกัน ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการเข้าสู่ระบบ “ThaiD” ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



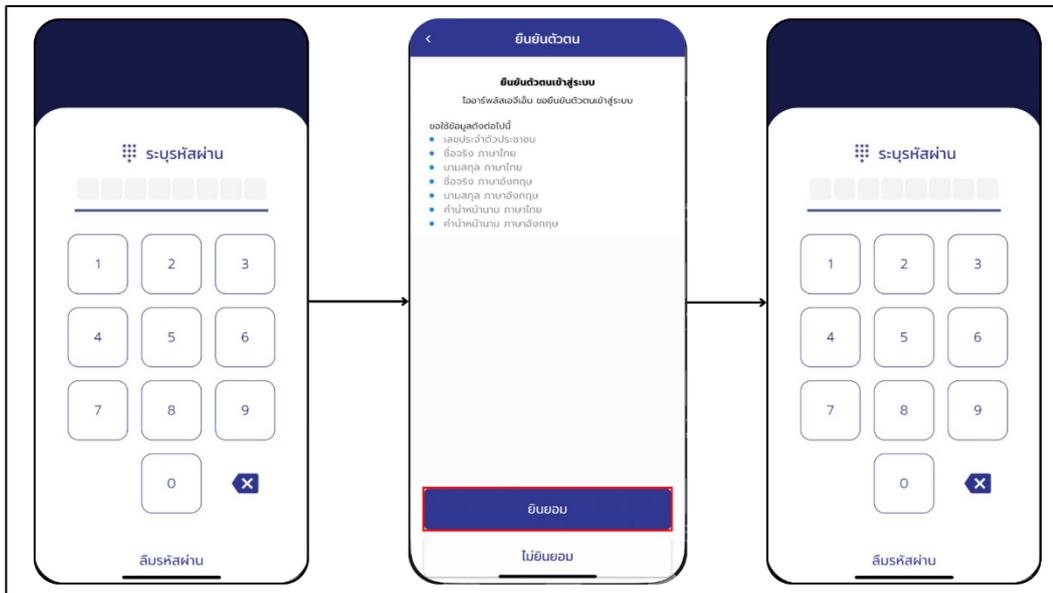
รูปที่ 3.4 เข้าสู่ระบบ ThaiD



รูปที่ 3.5 ยืนยันเข้าสู่ระบบ ThaiD

3.2.4 เมื่อเข้าสู่ Application ThaiD จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

PIN code เข้าสู่ระบบ > ยินยอมเงื่อนไข > PIN code เพื่อยืนยัน



รูปที่ 3.6 ยืนยัน ThaiD

3.2.5 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันตัวตนระบบจะกลับเข้าสู่หน้า Application IR PLUS AGM และเข้าสู่หน้า “อนุมัติเรียบร้อย” โดยสามารถกด “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” หากต้องการเพิ่มผู้มอบฉันทะ

หมายเหตุ : โดยหากไม่ได้ทำรายการยืนยันตัวตนภายใน 5 นาที ระบบจะยกเลิกการแสดงผล QR code การยืนยันตัวตนอัตโนมัติ



รูปที่ 3.7 อนุมัติเรียบร้อย

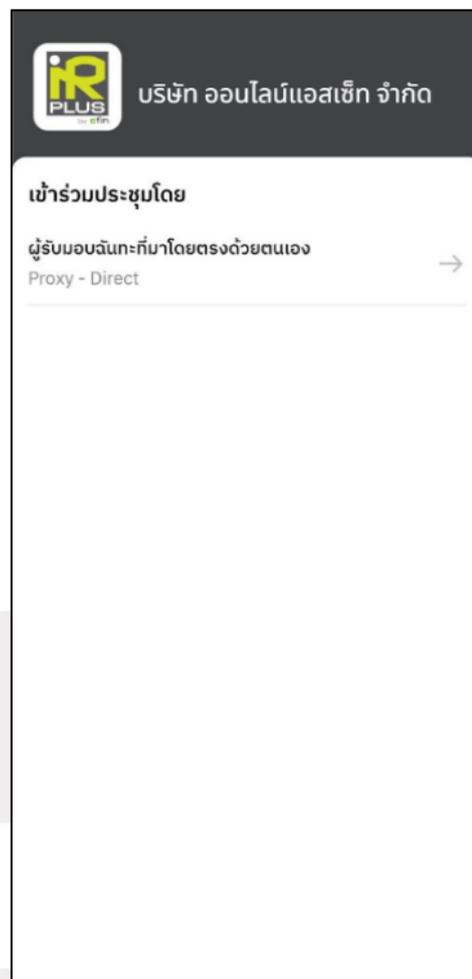
3.2.6 การเพิ่ม “ผู้รับมอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID

โดยหากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และต้องการที่จะเพิ่มผู้มอบฉันทะ

1. กดปุ่มฟังก์ชัน “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” จะเข้าสู่หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

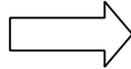


รูปที่ 3.8 ปุ่มเพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 3.9 หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “ลือกอื่น”



รูปที่ 3.2.3 กรอกหมายเลขบัตรผู้มอบ

รูปที่ 3.2.4 ปุ่มถัดไปหน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าระบบการลงทะเบียน โดยขั้นแรกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้มอบฉันทะ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดำเนินการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

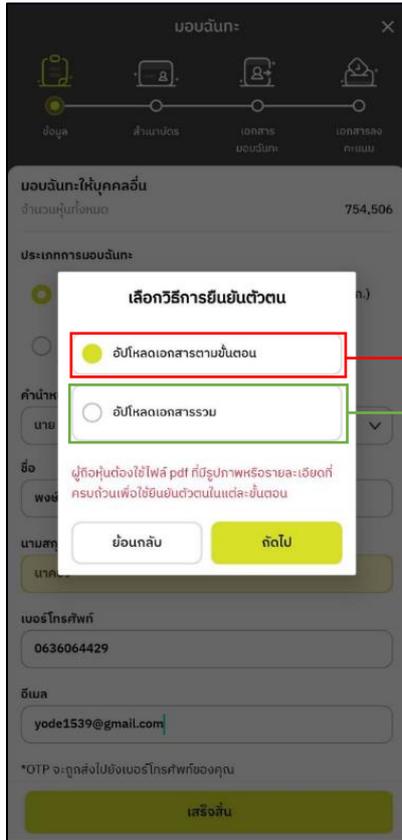


รูปที่ 3.2.5 กรอกข้อมูลผู้มอบ

เมื่อกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” โดยระบบจะแสดงหน้า “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้แก่

3.1 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

3.2 อัปโหลดเอกสารรวม



รูปที่ 3.2.6 popup วิธียืนยัน



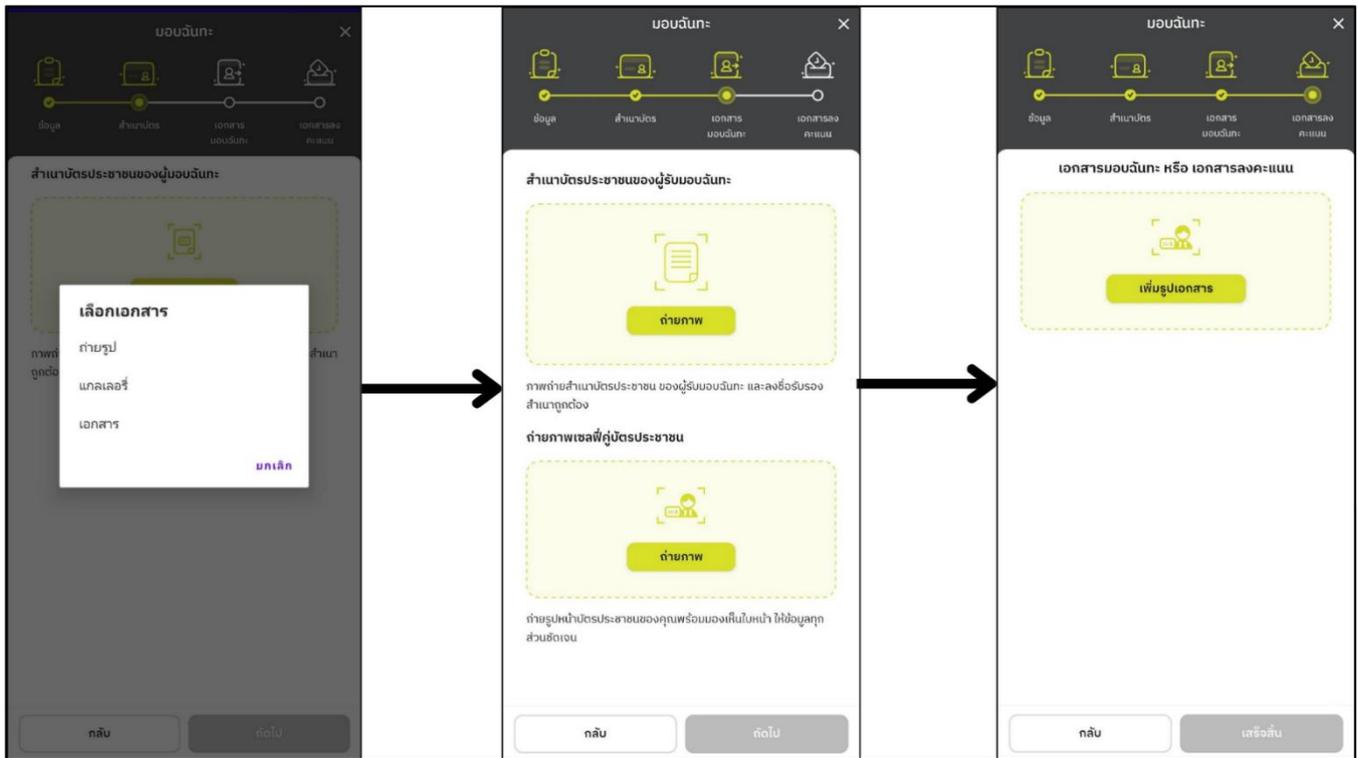
รูปที่ 3.2.7 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน



รูปที่ 3.2.8 อัปโหลดเอกสารรวม

4.1 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- อัปโหลดสำเนาบัตรของผู้มอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะหรือเอกสารลงคะแนน



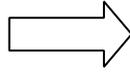
รูปที่ 3.2.9 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

4.2 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารรวม” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- ถ่ายรูปเซลฟี่คู่บัตรประชาชน
- อัปโหลดเอกสารรวมที่จำเป็นได้แก่
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.
- เอกสารลงคะแนนของแต่ละวาระ



รูปที่ 3.2.10 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 1

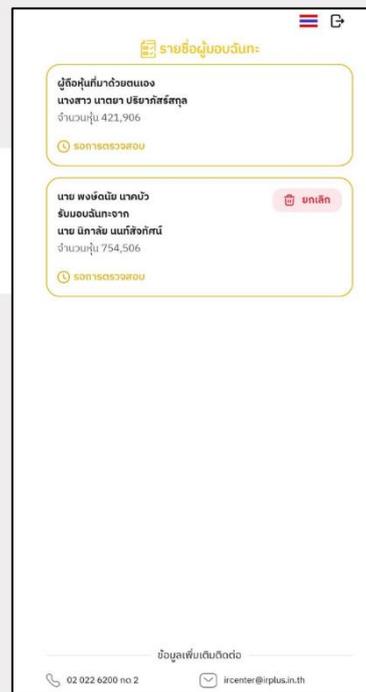


รูปที่ 3.2.11 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 2

5. หากเลือกอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้วระบบจะนำไปสู่หน้ายืนยัน OTP เมื่อยืนยันสำเร็จระบบจะแสดงหน้า “รายชื่อผู้มอบฉันทะ” เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน



รูปที่ 3.2.12 ยืนยัน OTP



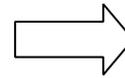
รูปที่ 3.2.13 รายชื่อผู้มอบฉันทะ

3.3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

3.3.1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ
ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไปตรวจสอบ
โดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิด
ลงคะแนนออนไลน์

***กรณีผู้ใช้อยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้เลย**



2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว หากการยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้ทันที โดยผู้ใช้จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า

การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล



IR PLUS AGM

การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ : ภาพที่อัปโหลดต้องชัดเจน

กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ

ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด

ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

***กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ**



3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้งานที่

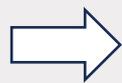
โดยผู้ใช้งานจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ

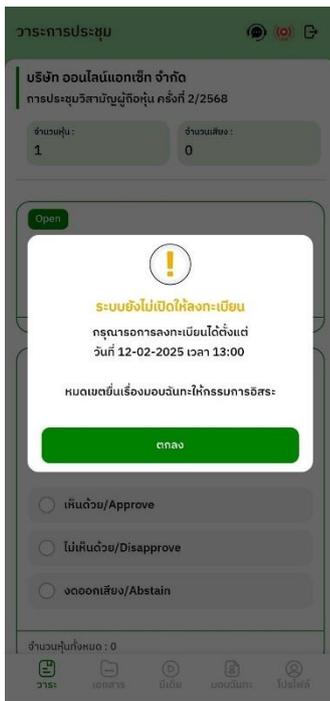


- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง Pin code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application



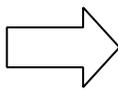
- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application





ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียน
จะแสดงแจ้งเตือน
ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนได้

เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุม
จะแสดงแจ้งเตือน
ให้กดลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมการประชุม



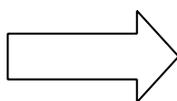
เมื่อผู้ใช้กดลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที
โดยผู้ใช้จะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่ง



เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



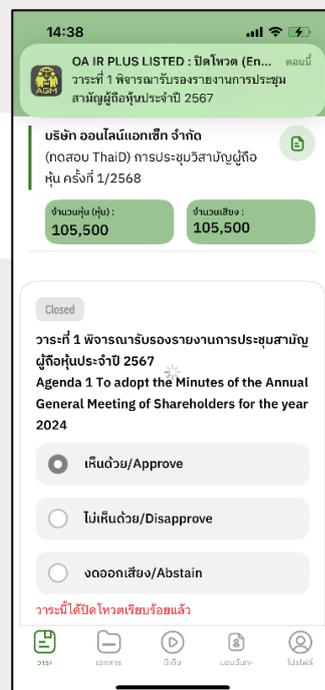
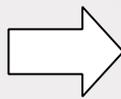
เมื่อผู้ใช้ได้ทำการยืนยันการลงคะแนน ระบบจะบันทึกการลงคะแนนตามที่ได้ลงคะแนนไว้



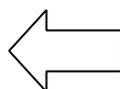
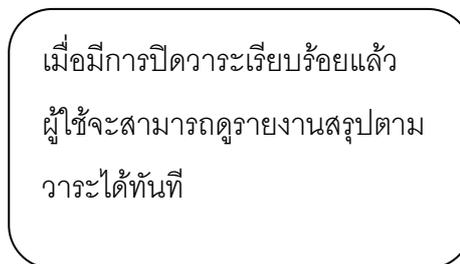
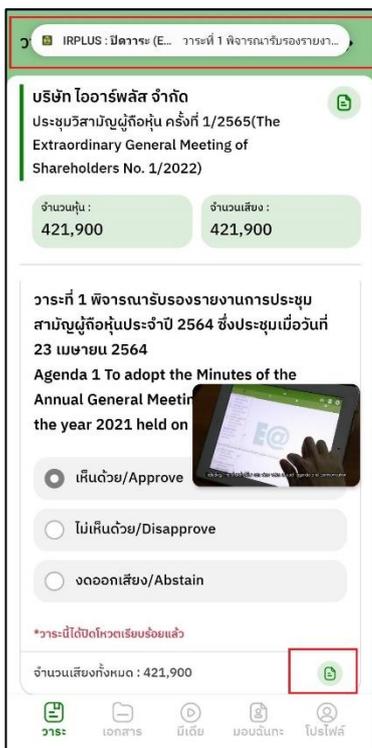
- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน



เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก

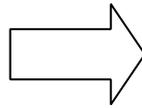
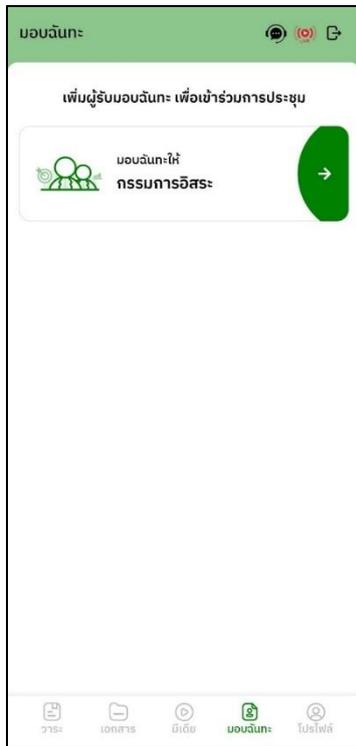


- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ



กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบ ก. และ แบบ ข.



เมื่อเลือกประเภทการมอบฉันทะ
จะไปแสดงหน้าเงื่อนไข
การมอบฉันทะ

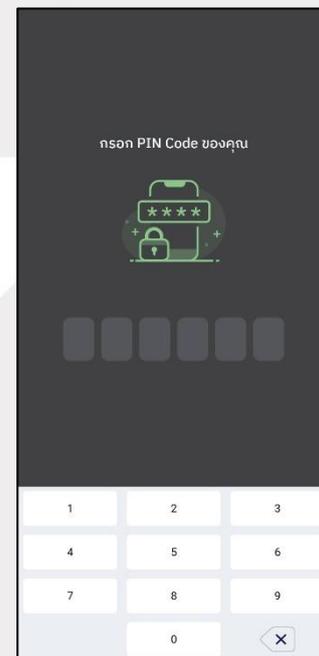
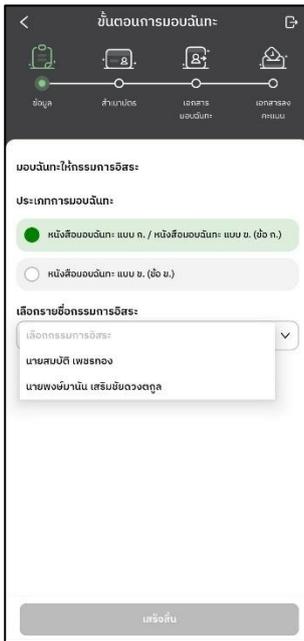


โดยหากหมดเวลาในการยื่นเรื่องมอบฉันทะระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา



ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก. / หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ข้อ ก.)

อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และ เอกสารมอบฉันทะ

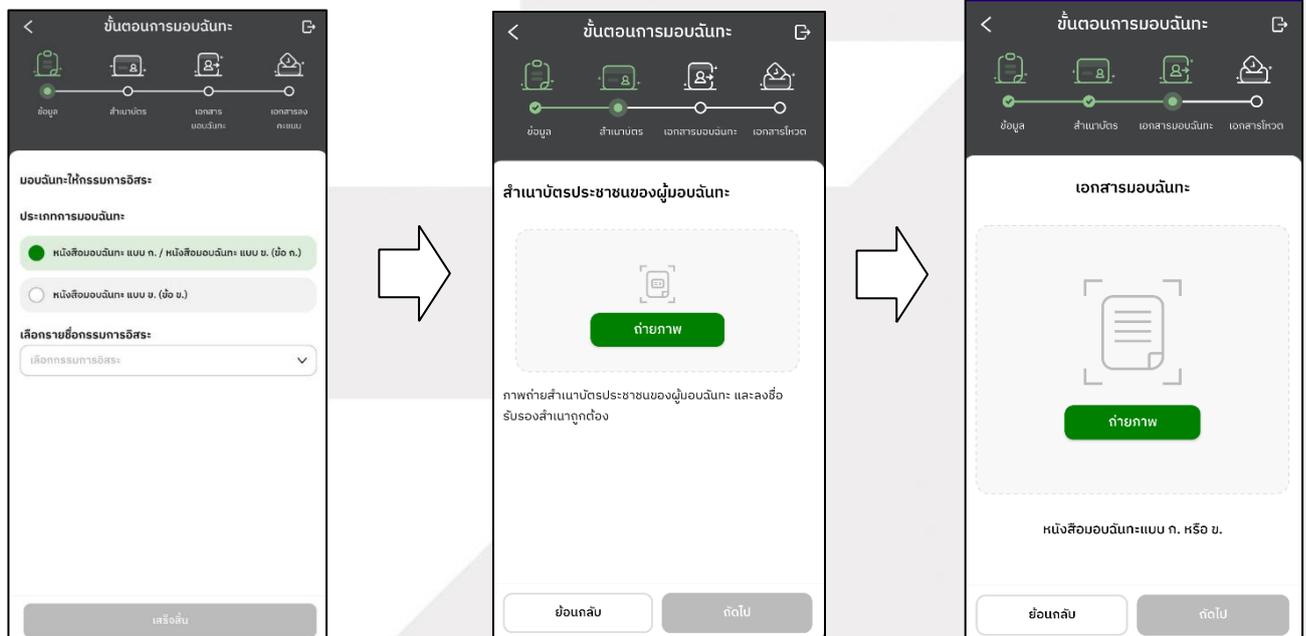


- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดถัดไปได้เลย เพื่อกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ เนื่องจากแบบ ก. จะไม่ต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน

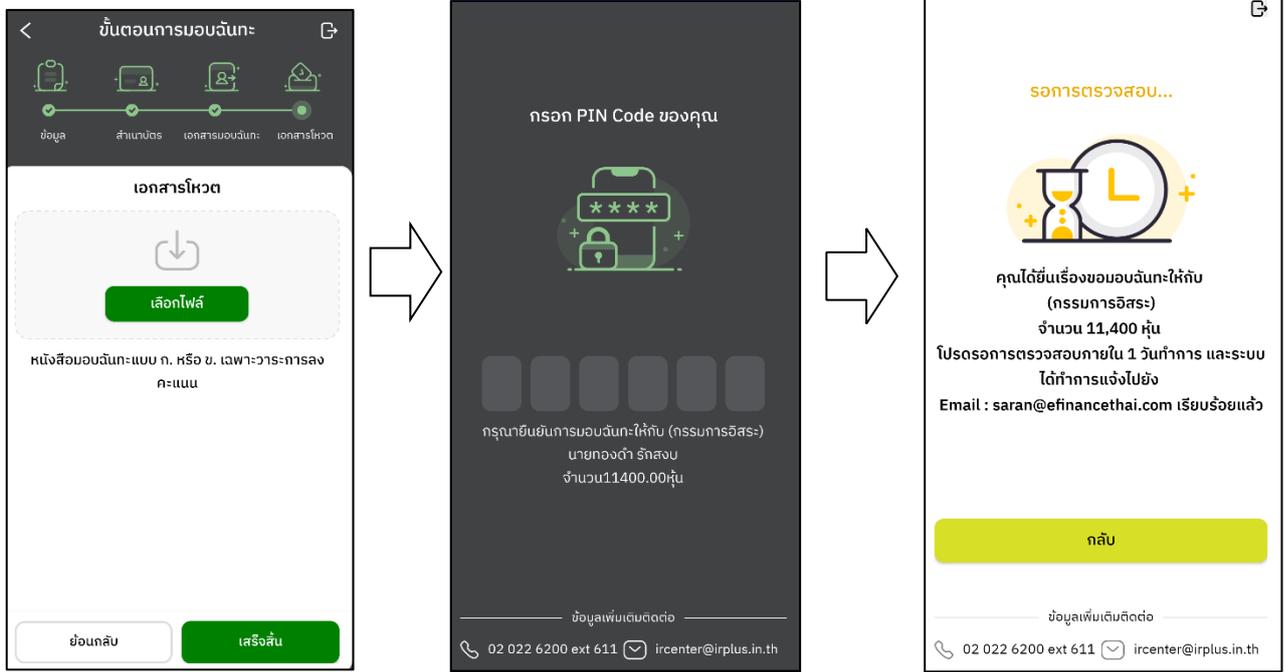


ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.

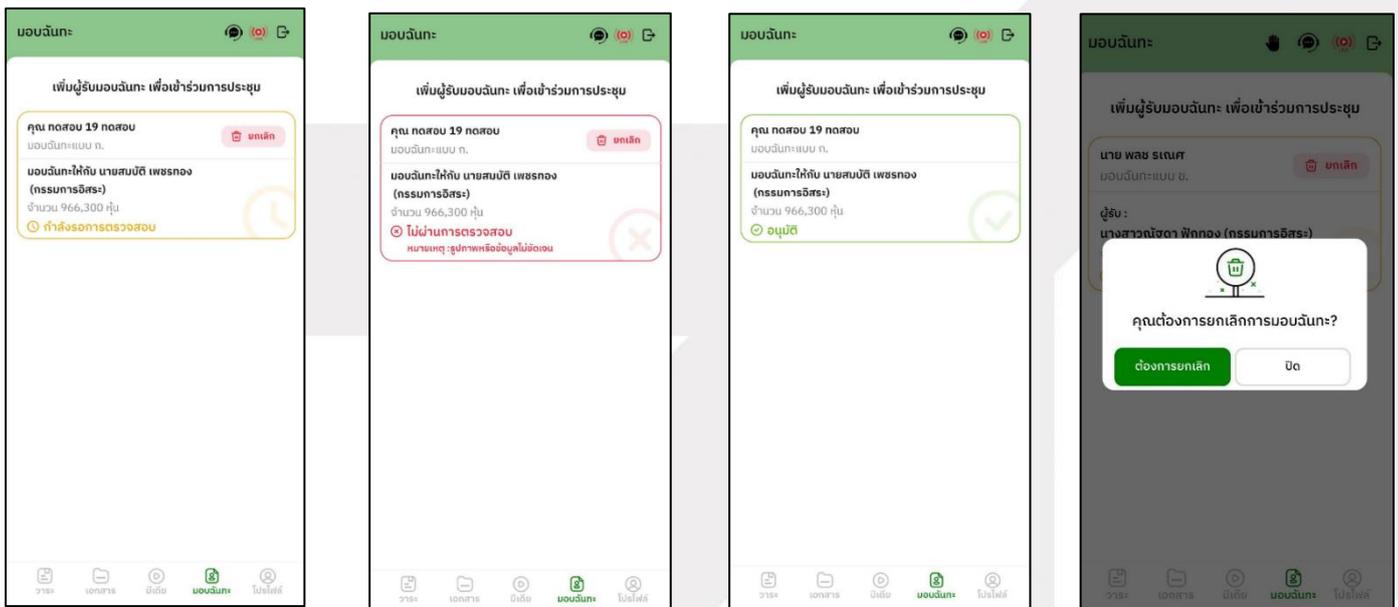
อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เอกสารมอบฉันทะ และเอกสารการลงคะแนน



- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารการลงทะเบียน และกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ

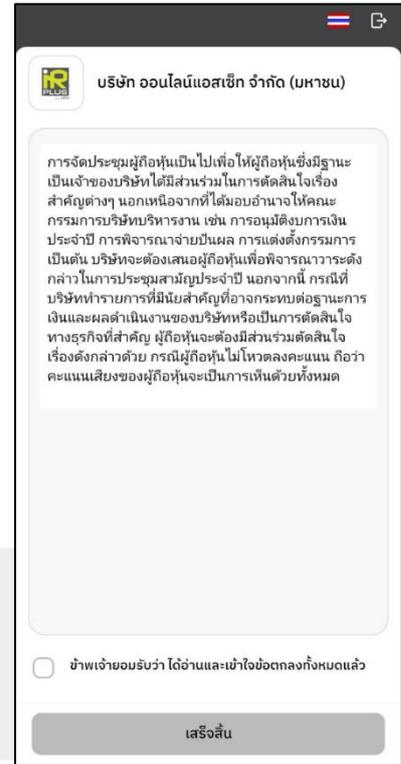
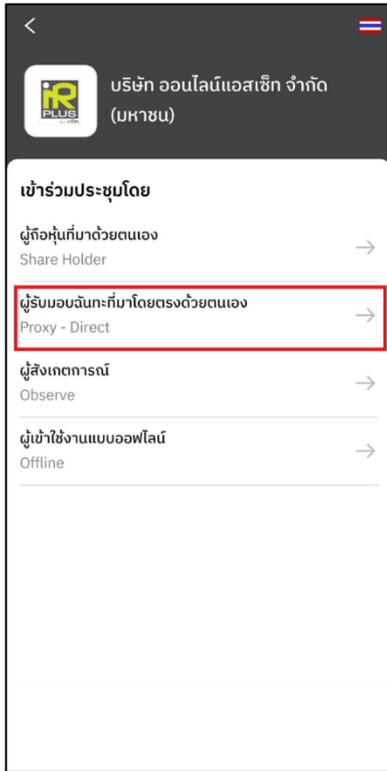


- หลังจากนั้น รอกการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่
กำลังรอกการตรวจสอบ , ไม่ผ่านการตรวจสอบ , เรียบร้อยแล้ว ทั้งรูปแบบ ก. และ ข.
และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการมอบฉันทะได้



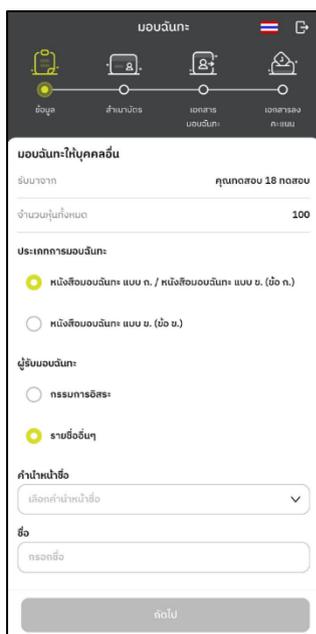
การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

1. การเข้าใช้งานโดยผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหุ้น จะสามารถ Login เข้าใช้งานโดยเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อผู้รับมอบฉันทะรับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบฉันทะ

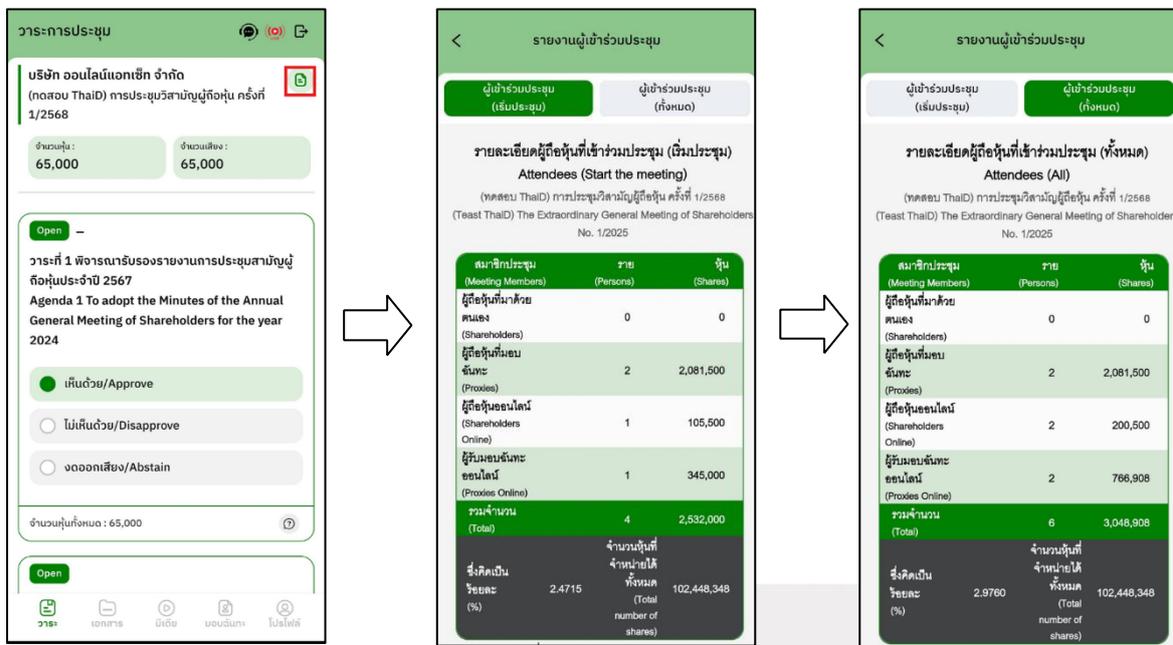


เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Mobile Application

*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สแกนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

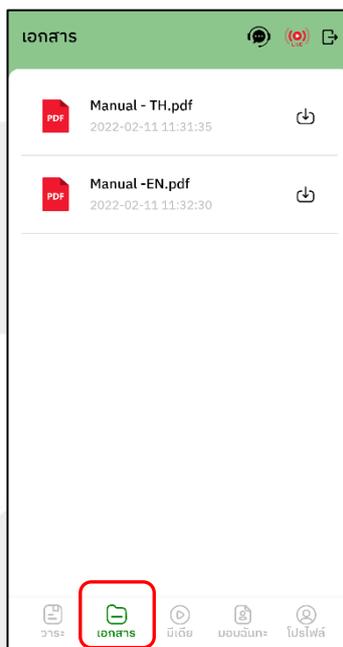
1. เมนูวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม



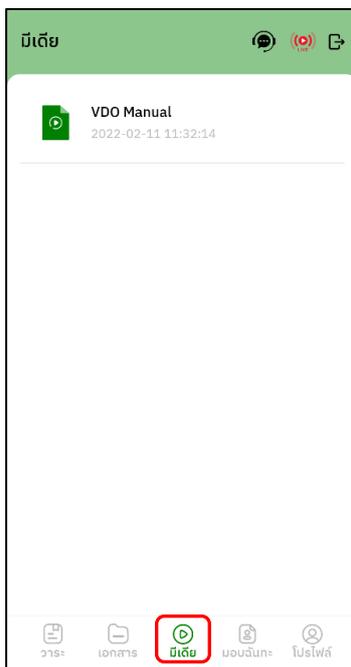
2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ใช้เปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



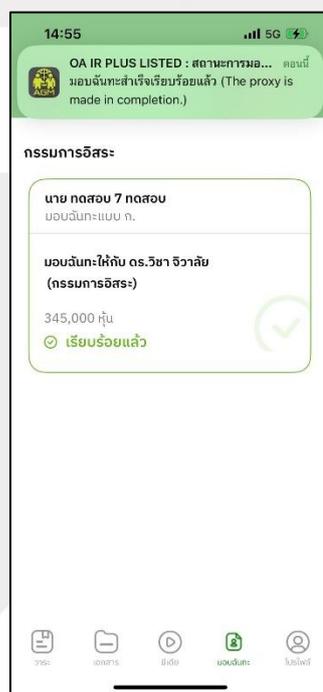
3. เมนูมีเดีย

สำหรับผู้ใช้เปิดวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม



4. เมนูมอบฉันทะ

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ ผู้ใช้จะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) เท่านั้น



5. เมนูโปรไฟล์

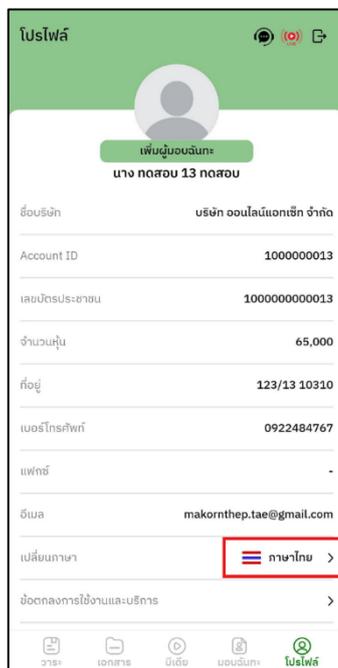
- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้



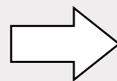
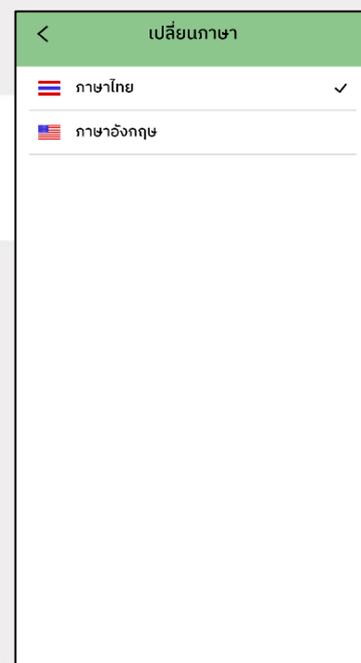
| โปรไฟล์ | |
|---------------------------|----------------------------|
| เพิ่มผู้มอบฉันทะ | |
| นาง ทดสอบ 13 ทดสอบ | |
| ชื่อบริษัท | บริษัท ออนไลน์แอสเสท จำกัด |
| Account ID | 1000000013 |
| เลขบัตรประชาชน | 1000000000013 |
| จำนวนหุ้น | 65,000 |
| ที่อยู่ | 123/13 10310 |
| เบอร์โทรศัพท์ | 0922484767 |
| แฟกซ์ | - |
| อีเมล | makornthep.tae@gmail.com |
| เปลี่ยนภาษา | 🇹🇹 ภาษาไทย > |
| ข้อตกลงการใช้งานและบริการ | > |

6. เมนูตั้งค่า

- สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ



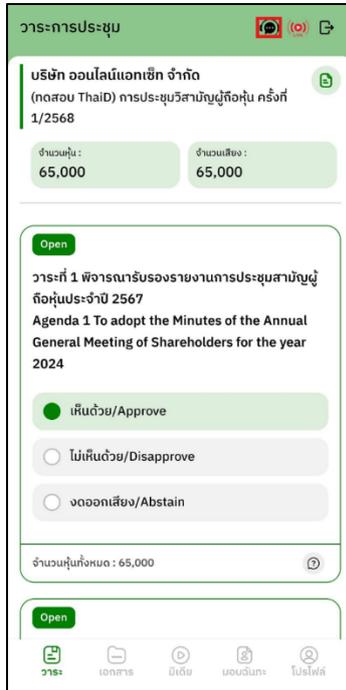
| โปรไฟล์ | |
|---------------------------|----------------------------|
| เพิ่มผู้มอบฉันทะ | |
| นาง ทดสอบ 13 ทดสอบ | |
| ชื่อบริษัท | บริษัท ออนไลน์แอสเสท จำกัด |
| Account ID | 1000000013 |
| เลขบัตรประชาชน | 1000000000013 |
| จำนวนหุ้น | 65,000 |
| ที่อยู่ | 123/13 10310 |
| เบอร์โทรศัพท์ | 0922484767 |
| แฟกซ์ | - |
| อีเมล | makornthep.tae@gmail.com |
| เปลี่ยนภาษา | 🇹🇹 ภาษาไทย > |
| ข้อตกลงการใช้งานและบริการ | > |

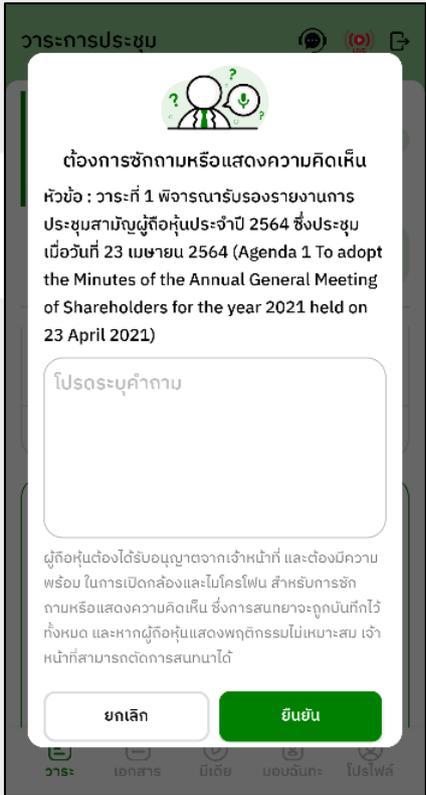
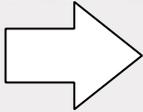
| เปลี่ยนภาษา | |
|---------------|---|
| 🇹🇹 ภาษาไทย | ✓ |
| 🇺🇸 ภาษาอังกฤษ | |

7. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม

7.1 แสดงความเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล
 ผู้ใช้สามารถทำการขอสิทธิ์ผ่าน Application ได้ในเมนูนี้



เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาที่เมนูแสดงความคิดเห็น ขณะประชุมจะมีการยืนยันก่อนพาผู้ใช้ไปพบกับผู้ดูแลระบบเพื่อรอคิวในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น



- เมื่อผู้ใช้ได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



- ผู้ใช้จะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล



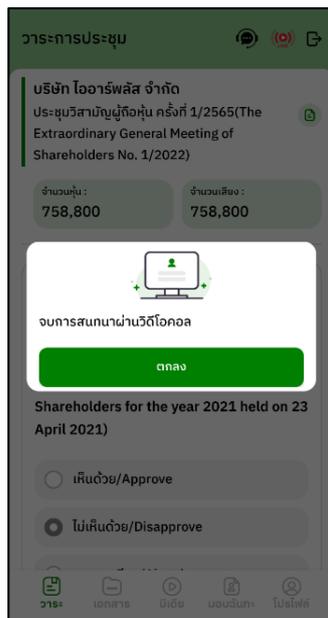
- เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม



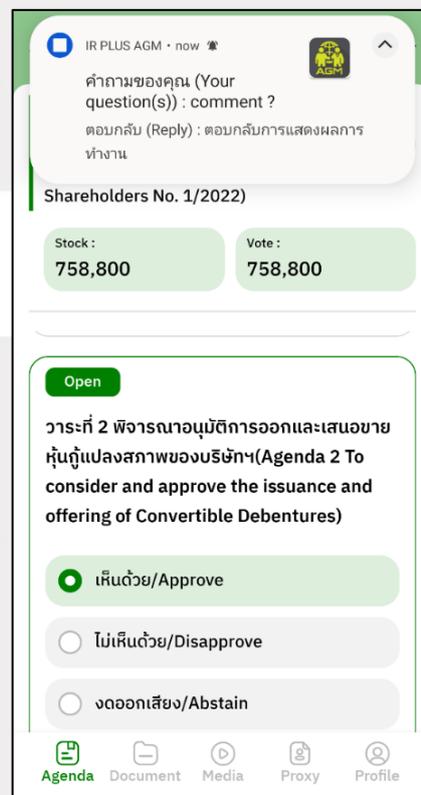
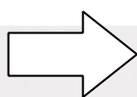
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ใช้ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ



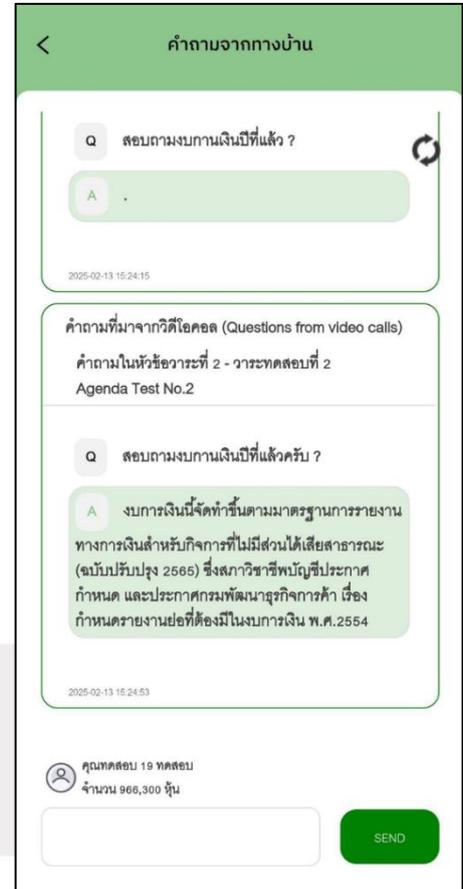
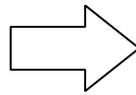
- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสาย เพื่อจบการสนทนา



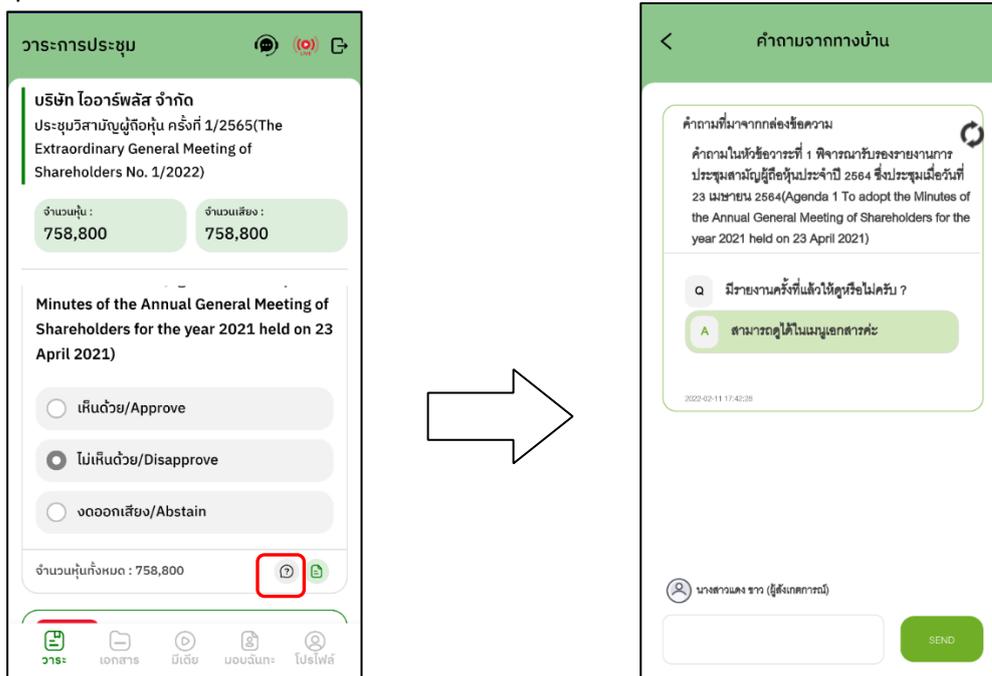
- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล Admin จะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน



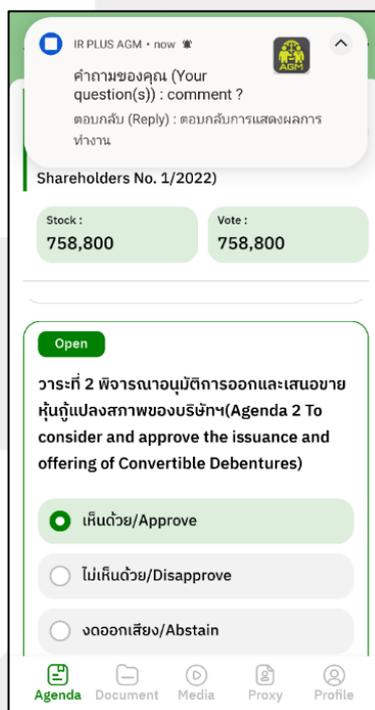
- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับจากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุม สามารถกดกลับมาดูคำตอบจาก Admin อีกครั้ง ได้จากปุ่มถามคำถามแบบส่งเป็นข้อความดังรูป



7.2 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุม โดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ
 กดปุ่ม เพื่อพิมพ์คำถาม ในแต่ละวาระ



- เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น จะได้รับ Notification และสามารถกดเข้าไปดูคำตอบจากกรรมการได้



Revision History

Action : C = Created A=Added M=Modified D=Deleted

| Date Started | Date Finished | Version | Action | Description |
|--------------|---------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2021 | 25/11/2021 | 00 | C | สร้าง |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 01 | M | ระบุระดับความลับของเอกสาร |
| 09/02/2022 | 24/02/2022 | 02 | M | ปรับปรุง Graphic User Interface |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 03 | A | เพิ่มเนื้อหาการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID, เพิ่มขั้นตอนการใช้งานระบบ เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ |
| 10/02/2025 | 14/02/2025 | 04 | U | อัปเดตรูปภาพ UI เวอร์ชันใหม่และเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการเข้าใช้งาน |
| 26/2/2568 | 27/2/2568 | 05 | UT | อัปเดตขั้นตอน ThaiID |
| | | | | |
| | | | | |

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการประชุม

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ท่านสามารถปิดกั้นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ปิดกั้นข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปิดกั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

2. เหตุใดบริษัทฯ จึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการของบริษัทฯ การจัดการกิจกรรม การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- เพื่อให้ใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือผู้อื่น เช่น การติดต่อบุคคลในกรณีฉุกเฉิน หรือมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประเด็นด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และ

- เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองลูกค้ารายอื่นๆ ในสถานที่ของบริษัทฯ
เมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมและ/หรือการเข้าถึงสถานที่ของบริษัทฯ เป็นต้น)

3. ระยะเวลาในการที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทฯ จะจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

4. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไมระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่บริษัทฯ มี ระบุและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่บริษัทฯ มีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้