

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. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 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 <sup>1</sup>	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: <sup>1</sup>บริษัทฯ 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 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 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
<b>1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)</b>			
- ประธานกรรมการ	100,000	100,000	0
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000	0
- กรรมการ	60,000	60,000	0
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0
<b>3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0
<b>4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	0
- กรรมการ	30,000	30,000	0
<b>5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง การ กำกับดูแล และความยั่งยืน (บาท/ครั้ง)</b>			
- 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 แดงฉ่ำ              | 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 แดงฉ่ำ 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](mailto:centel_companysecretary@chr.co.th) หรือ [ir@chr.co.th](mailto:ir@chr.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

( นายณรงค์ สิ้นหเสนี )

ประธานกรรมการบริษัท