

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 369,669,413 บาท

3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรายชื่อบริษัทตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) นายปริญญา พัฒนภักดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายนิริศ เขยกลิ่น กรรมการ

ทั้งนี้ หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ให้กรรมการแต่ละท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอดีตเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน		
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการบริษัท	2564	ประธาน	50,000	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000	40,000	

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน		
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)
	2565 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	50,000	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000	40,000	

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	2564	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
	2565 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร *	2564	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2565 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	2564	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2565 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-

หมายเหตุ: \* กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

- 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ
- 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

6. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม รูปแบบ/วิธีการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตามความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย และในกรณีไม่มีเหตุสุดวิสัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวศมิษฐา ทินนาม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขาธิการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2058 9888 ต่อ 344-345

อีเมล comsec-shr@shotelsresorts.com