

ที่ CS./66 - 048

วันที่ 4 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR code
 3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 6.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6.2 เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 6.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกิจการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 - 6.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 6.5 หนังสือมอบฉันทะ

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ฉบับดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 กับปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2565 | ปี 2564 |
|--|----------|----------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) | (214.66) | (257.59) |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 2,347.23 | 1,317.36 |
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | - | - |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น) | - | - |
| 3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น | - | - |
| 3.2.1 เงินสด | - | - |
| 3.2.2 หุ้นปันผล | - | - |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | - | - |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | - | - |

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น และอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ สำหรับกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายประสงค์ วรรัตน์กุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้งสามท่าน ดังนี้ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล

- อายุ : 67 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 13 มกราคม 2566 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
16 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม 2565
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี 10 เดือน
 จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ : 1 วาระ กับอีก 2 ปี 10 เดือน (1 วาระ : 3 ปี)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 การถือหุ้นในบริษัท : 276,472,784 หุ้น คิดเป็น 10.21% ของหุ้นทั้งหมด
 (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6*/6 ครั้ง

หมายเหตุ : * ดร.อภิชัย เตชะอุบล ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

2. นายประสงค์ วรารัตนกุล

อายุ : 75 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 13 มกราคม 2566 – ปัจจุบัน
 รองประธานกรรมการ
 : 16 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี 3 เดือน
 จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ : 2 วาระ กับอีก 3 เดือน (1 วาระ : 3 ปี)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง

3. นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล

อายุ : 29 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 23 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

26 มีนาคม 2564 – 22 มีนาคม 2566

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

| | | |
|------------------------------|---|---|
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | : | 2 ปี 1 เดือน |
| จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ | : | - วาระ กับอีก 2 ปี 1 เดือน (1 วาระ : 3 ปี) |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการ |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | 31,914,850 หุ้น คิดเป็น 1.18% ของหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566) |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 | | |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | : | 10/10 ครั้ง |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลทั้งสามเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวม 2,500,000.- บาท ต่อปี โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีความใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3,500,000.- บาท ต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่ขอเสนอเปรียบเทียบกับ ปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ปี 2566 | | | ปี 2565 | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | อัตรา ค่าตอบแทน รายเดือน บาท/คน | ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน | | ผล ประโยชน์ อื่นใด | อัตรา ค่าตอบแทน รายเดือน บาท/คน | ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน | | ผล ประโยชน์ อื่นใด |
| | | กรรมการ | AC ¹ | | | กรรมการ | AC ¹ | |
| ประธานกรรมการ | 30,000 | 30,000 | | - ไม่มี - | 30,000 | | | - ไม่มี - |
| รองประธานกรรมการ | 30,000 | 30,000 | | | | | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | | | 15,000 | | 20,000 | 15,000 | 15,000 | |
| กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม | 25,000 | 15,000 | | | 25,000 | | | |
| กรรมการและกรรมการบริหาร | 15,000 | 15,000 | | | 15,000 | | | |
| กรรมการ | 15,000 | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | | |
| กรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 15,000 | 10,000 | | 15,000 | 15,000 | 10,000 | |

หมายเหตุ: ¹ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว ถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผล และเปรียบเทียบกับ อ่างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตาม ที่ต้องการ ตลอดจนได้รายงานรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านของปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

คณะกรรมการจึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000.- บาท ต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลา 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
4. นางสาวสมนา เสนิงค์ ฌ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
5. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
6. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
7. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
(เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)

8. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
9. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
10. นายวิเชียร ประุฑาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
11. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
12. นางสาวกัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13512 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
14. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนรวม 1,520,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 40,000.- บาท จากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,480,000.- บาท นอกจากนี้ยังเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัท คือ บริษัท ซี พี ที โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท เอ เอส พี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000.- บาท ต่อปี เพิ่มขึ้น 40,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,960,000.- บาท ต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่มีความพร้อมสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป มีผลงานดี และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระดับสากล รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอมาอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสมนา เสนิงค์ ณ อยุรยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ประุฑาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851

และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารีหัตถ์ ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมติริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2,000,000.- บาท ต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.5) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.jckhgroup.com พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.4) และส่งกลับมาถึงบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่าน E-AGM ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น.

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายอรรณวุฒิ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร