

ที่ CS./68 - 017

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 6.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 - 6.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกิจการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 - 6.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 6.5 หนังสือมอบฉันทะ

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เจซีเค โฮสพิทอลิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอฟดี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ฉบับดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้งสองท่าน ดังนี้ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

1. ดร.ปณณพัฒน์ เตชะสิริวิภาภักดิ์

อายุ	: 68 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 1 ธันวาคม 2567 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ^{1/}
	: 13 มกราคม 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
	: 16 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม 2565 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 7 ปี 7 เดือน 19 วัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 2 วาระ กับอีก 19 เดือน (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,873,362,576 หุ้น คิดเป็น 24.02% ของหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12/12 ครั้ง

หมายเหตุ : ^{1/} ดร.ปณณพัฒน์ เตชะสิริวิภาภักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

2. นายถวิล ไพรสนธ์

อายุ	: 87 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 15 สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี 4 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี 4 เดือน (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท	: -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี

ซึ่งในปีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวม 3,500,000 บาทต่อปี โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 คงเดิม เป็นจำนวน 3,500,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยองค์ประกอบค่าตอบแทนของกรรมการที่ขอเสนอเปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568				ปี 2567			
	อัตรา ค่าตอบแทน รายเดือน บาท/คน	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน		ผลประโยชน์ อื่นใด	อัตรา ค่าตอบแทน รายเดือน บาท/คน	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน		ผลประโยชน์ อื่นใด
		กรรมการ	AC ¹			กรรมการ	AC ¹	
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	30,000	30,000		- ไม่มี -	30,000	30,000		- ไม่มี -
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25,000	15,000			25,000	15,000		
กรรมการ และกรรมการบริหาร	15,000	15,000			15,000	15,000		
กรรมการ	15,000	15,000			15,000	15,000		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000	15,000		20,000	15,000	15,000	
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000		15,000	15,000	10,000	

หมายเหตุ: ¹ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผล และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ตลอดจนได้รายงานรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านของปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

คณะกรรมการจึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 คงเดิม เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ด.) ในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลา 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาโดยคำนึงถึง ประเด็นความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด จัดหา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
(เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี) |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 และ/หรือ
(เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี) |
| 3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 และ/หรือ
(เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี) |
| 4. นางสาวศิริดา จารุตกานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 และ/หรือ
(เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี) |
| 5. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001
(เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี) |

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนรวม 1,050,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่งของบริษัท คือ บริษัท ซี พี ที โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (CPT) เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,300,000 บาทต่อปี ลดลงจำนวน 170,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้เสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,470,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวม ประจำปี 2568 ลดลงจำนวน 570,000 บาท จากค่าสอบบัญชีรวม ประจำปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,870,000 บาท

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่มีความพร้อมสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป มีผลงานดี และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระดับสากล รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอมาอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 และ/หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 และ/หรือ นางสาวศิริดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 และ/หรือ นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 แห่งบริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,300,000 บาทต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.5) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://jckh-th.listedcompany.com/> พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.4) และส่งกลับมาถึงบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด (มหาชน) อาคาร ทีเอฟดี เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่าน E-AGM ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(ดร. ปณณพัฒน์ เตชะศิริวิภาภักดี)

ประธานกรรมการ