

วันที่ 17 เมษายน 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1) 2. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) * (เอกสารประกอบ วาระที่ 2 และวาระที่ 3) 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 5) 4. หนังสือมอบฉันทะและชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 5. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2566 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1205 ชั้น 12 อาคารเดอะพาร์ค 88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 <u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล:</u> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1 <u>ความเห็นคณะกรรมการ:</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 <u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล:</u> รายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 2 <u>ความเห็นคณะกรรมการ:</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ * ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ในเอกสารแนบ 5

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองมีจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อสำรองเงินไว้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทงดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองดังกล่าว และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วี๊ด ไฮเน็ค
- 2) นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วี๊ด ไฮเน็ค
- 2) นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์

(รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาวะ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 (5)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยแต่งตั้ง

- 1) นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

ในนามบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีรอบปีบัญชี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 665,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

หน่วย: บาท	2566	2567
ค่าสอบบัญชี	630,785	665,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นไปประชุมแทน โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และแบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือสมควร

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)



(นายเอ็มมานูเอล ซืต ดิลิปรัจ ราชากาเรี)

ประธานกรรมการ