

วันที่ 28 มีนาคม 2568

- เรื่อง** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (2568 AGM)
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
 - 3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567
 13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

- ช่องทางประชุม** : ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น
- วันและเวลา** : วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น.
- สถานที่** : โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจุรี ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพมหานคร อาคารไทยวาทาวเวอร์ 2
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(เพื่อความชัดเจน ขอแจ้งให้ทราบว่าสถานที่ควบคุมระบบการประชุมจัดไว้สำหรับกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทเท่านั้น)



Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited

21/9, 21/31 and 21/33, Thai Wah Tower 1, 5th and 12th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
T: +66 (0) 2677 4455 F: +66 (0) 2285 0733
www.lagunaresorts.com

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

คะแนนเสียงในการลงมติ: ไม่มีการออกเสียงลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ปรากฏในส่วน "งบการเงิน" ของรายงาน 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	32,204	7,101
หนี้สินรวม	15,914	2,242
รายได้รวม	7,594	1,104
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	1,263	769
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	7.58	4.61

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,263 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนในบริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมีได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลักการของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็นดังนี้

- **ความมีเสถียรภาพ**

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี

- **การคาดการณ์ได้**

ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

- **การเติบโตที่บริหารจัดการได้**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่กำหนดกว้าง ๆ แต่ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากผลกำไรสุทธิของงบการเงินรวม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

ก). เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 233,355,781 บาท

ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัท และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	2566
1) กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,263	368
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	167	167
3) เงินปันผลจ่ายรวม	1.40	1.35
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.40	1.35
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	233	225
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	19%	61%

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายโฮ กวงจิง | กรรมการ |
| 4) นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ |

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยดูถึงความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและความเหมาะสม และคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

แม้ว่าบริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกำหนด) ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้วและเชื่อว่าความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการทั้ง 4 ท่านจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค นายโฮ กวงจิง และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 และ 32 กำหนดให้ค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท กระแสเงินสด แผนการขยายธุรกิจ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง การฟื้นตัวของอุตสาหกรรม และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ จากที่ได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 จากอัตราในปีก่อนหน้าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 และบัตรกำนัลสปาและแกลเลอรีสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหารมูลค่าเท่ากับปี 2567 รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน (เหรียญสหรัฐ)	
	2568	2567	2568	2567
ประธานกรรมการบริษัท	278,000	270,000		-
กรรมการอิสระ	186,000	180,500	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 336,000 บาท)	
กรรมการที่มีผู้บริหาร	186,000	180,500	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 336,000 บาท)	
กรรมการ	122,000	118,500		-

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2568	2567
ประธานกรรมการ	93,000	90,000
สมาชิก	48,000	46,500

หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติการเพิ่มค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 สำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2567 ปรากฏในส่วน "รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2567" ของรายงาน 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (3)

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอให้แต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นางสาวนันท์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 3) นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 4) นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 |

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 750,000 บาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15.38 จากค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 จำนวน 650,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชียอดขายสุทธิและค่าบริการอื่นๆ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นสำหรับรอบปีบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแต่อย่างใดในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2567 ปรากฏในส่วน “คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงาน 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางนันทน์ เกิดมงคลชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566-2567 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564-2565 ส่วนนางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล และนางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้ง นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 750,000 บาท

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

-ไม่มี-

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะล็อกอินเข้าสู่ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-AGM) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสารได้ที่ <https://lrh.fokus.vc/registration/> ก่อนวันประชุมเพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงค์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงคะแนนเสียงแทนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

หากท่านประสงค์จะขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถขอขออนุญาตให้ **นายธงชัย อานันโทไทย** หรือ **นางสาวศรินธร อุนยโกวิท** กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ นายธงชัย อานันโทไทย และนางสาวศรินธร อุนยโกวิท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดมายังบริษัท ลาгуна รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/9 อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 โดยไม่ต้องลงทะเบียนในระบบนำส่งเอกสาร โดยบริษัทจะปิดการรับสมัคร 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้วเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และ WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM พร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวให้บริการโดย บริษัท คิวแดบ จำกัด (คิวแดบ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568

บริษัทได้จัดทำรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริษัททางอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677-4455

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าโดยใช้ “แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และส่งมายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 หรือทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร