

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เรื่อง	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (2566 AGM)
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 6. ประวัติผู้สอบบัญชี 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 9. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 12. แบบฟอร์มขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

ช่องทางประชุม	: ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น
วันและเวลา	: วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.
สถานที่	: โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจุรี ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ อาคารไทยวาทาวเวอร์ 2 เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (เพื่อความชัดเจน ขอแจ้งให้ทราบว่าสถานที่ควบคุมระบบการประชุมจัดไว้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร 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 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ปรากฏในส่วน "งบการเงิน" ของรายงาน 56-1 One Report (หน้า 129) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	22,683	7,181
หนี้สินรวม	12,835	2,897
รายได้รวม	4,797	156
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	7	(96)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.04	(0.57)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565 และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565 ไม่มีการออกเสียงลงมติเนื่องจากการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

3. พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 7 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนในบริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมีได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลักการของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็นดังนี้

- **ความมีเสถียรภาพ**

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี

- **การคาดการณ์ได้**

ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

- **การเติบโตที่บริหารจัดการได้**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่กำหนดกว้าง ๆ แต่ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากผลกำไรของงบการเงินรวม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลกระทบจากโควิด-19 ในปี 2565 การฟื้นตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรม และแนวโน้มเศรษฐกิจหลังการเปิดประเทศของไทยและหลายประเทศทั่วโลก คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลที่เสนอสำหรับปี 2565 เปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่ายจริงสำหรับปี 2564 ปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564
1) กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	7	(1,032)
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	167	167
3) เงินปันผลจ่ายรวม	-	-
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	-	-
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	-	-

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

4. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

4.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
- 2) นายสจ๊วต เดวิด เรตติง กรรมการ
- 3) นางไฮ เบน ยุง กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

จากความรู้ ความรู้ และประสิทธิภาพของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

แม้ว่าบริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พร.บริษัทมหาชนกำหนด) ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้วและเชื่อว่าความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการทั้ง 3 ท่านจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายสจิวต เดวิด เรตติง และนางไฮ เรน ยุง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

नियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

4.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 และ 32 กำหนดให้ค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในปี 2565 ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ไม่มีการลดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 15 เหมือนในปี 2564)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาถึงผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การฟื้นตัวของอุตสาหกรรม และแนวโน้มเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประเทศของไทยอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และอีกหลายประเทศทั่วโลก จากที่ได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2565 แต่มีการปรับปรับก้านัลสลาและแกเลเลอรีสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารให้มีมูลค่าเท่ากับที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับ รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)				บัตร์ก้านัลสลาและแกเลเลอรี / ปี / ท่าน (เหรียญสหรัฐ)			
	2566	2565	2564*	2563	2566**	2565	2564	2563
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	262,000	223,000	262,000		-	-	
กรรมการอิสระ	175,000	175,000	149,000	175,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 315,000 บาท)	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร	175,000	175,000	149,000	175,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 315,000 บาท)	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการ	115,000	115,000	98,000	115,000		-	-	

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)			
	2566	2565	2564*	2563
ประธานกรรมการ	87,000	87,000	74,000	87,000
สมาชิก	45,000	45,000	38,000	45,000

* ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ลดลงโดยสมัครใจร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 และเป็นตัวเลขที่ได้ปรับให้เป็นจำนวนเต็มหลักพันบาท

** เพื่อให้สอดคล้องกับบัตร์ก้านัลสลาและแกเลเลอรีที่ผู้บริหารระดับสูงได้รับ

หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2565 ปรากฏในส่วน "รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2565" ของรายงาน 56-1 One Report (หน้า 111) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (3)

5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566

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

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐ์สุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท (จำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชียอชายุสุทธิและค่าปรึกษาอื่นๆ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นสำหรับรอบปีบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ติดลoderะยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านแต่อย่างใดในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ

รายละเอียดคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2565 ปรากฏในส่วน "คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี" ของรายงาน 56-1 One Report (หน้า 104) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564-2565 ส่วนนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุขภู และนางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุขภู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

-ไม่มี-

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป บริษัท ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมเพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน และหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน (กรณีมอบฉันทะ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมด้วยแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัททางอีเมล: ir@lagunaresorts.com ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์** หรือ **นายธงชัย อานันโทไทย** กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายธงชัย อานันโทไทย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com และนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดทางไปรษณีย์มายัง บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/9 อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเจ้าหน้าที่ของถึงเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 บริษัทจะปิดการรับสมัคร 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงคะแนนเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้วเสร็จถูกต้อง บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้ผู้ถือหุ้น (ตามอีเมลเดียวกับที่ได้ส่งมายังบริษัท) สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

บริษัทได้จัดทำรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้น ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริษัททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285-0733 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677-4455

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าโดยใช้ “แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และส่งมายังบริษัทภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 หรือทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารหมายเลข (0) 2285-0733

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร