

ที่ L008/2568

วันที่ 21 เมษายน 2568

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,248,381	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,248,381	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

4. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 233,355,781 บาท
- ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป



บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,248,381	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค นายโฮ กวงจิง และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

• อนุมัติ	153,248,381	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค

• อนุมัติ	153,248,381	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

3) นายโฮ กวงจิง

• อนุมัติ	153,248,381	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

4) นายโฮ เรน ฮวา

• อนุมัติ	153,248,381	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

6. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในอัตราร้อยละ 3 จากอัตราในปีก่อนหน้า ส่วนอื่นคงเดิม สำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 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)	
กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร	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

ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2568 ดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

- อนุมัติ 153,248,381 เสียง (100.00%)
- ไม่อนุมัติ -ไม่มี- เสียง (0.00%)
- บัตรเสีย -ไม่มี- เสียง (0.00%)
- งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง (0.00%)

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นางน้ามน์ต เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 750,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,248,381	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรีเลย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

หมายเหตุ

* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ช่อดอกกรัก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร