

บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันและเวลา วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจุรี ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ อาคารไทยวา 2 เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประธานฯ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 153,245,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธงชัย อานันท์ไทย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น และนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 7 และเรื่องอื่นใด/คำถามที่พึงมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นายธงชัยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางสาวศรินธร อนุโยทวิท | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเอเรียล พี วีร่า | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโฮ กวงจิง | กรรมการ |
| 5. นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ |
| 6. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางโฮ เรน ยุง | กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร |
| 9. นายเอเดมมันด์ ตัน มิน โฮ | รองผู้อำนวยการ - หัวหน้าฝ่ายความเป็นเลิศทางธุรกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ |
| 10. นายฉัตรชัย ซอดอกรัก | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร |
| 11. นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน |

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเทพชล โกศล และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สังเกตการณ์ เพื่อดูแลให้การประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้สอบบัญชี

นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และทีมงานจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ นายธงชัย ได้ขอให้เลขาที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารงานองค์กร อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนน เมื่อประธานแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยออกเสียงลงคะแนนในระบบตามวาระภายในเวลาที่กำหนด
โดย (1) คลิกเครื่องหมาย ✓ ที่แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายของหน้าจอ เพื่อดูวาระการประชุมและเตรียมลงคะแนนเสียง (2) ลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และ (3) คลิก “ส่ง” ซึ่งระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” เป็นขั้นตอนที่ (4) ตามภาพที่นำเสนอบนจอ
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะถือมา ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทฯ ได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณี ผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของท่านว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยสามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” จำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และจำนวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้
6. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นชอบหรือเห็นด้วย ต่อมติที่นำเสนอ

7. ในการนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
8. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 กำหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - 1) ในกรณีปกติ ซึ่งได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และถือเอาต์ออกจากห้องประชุมออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
10. บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้มายังบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นไปด้วยความกระชับ และรวดเร็ว บริษัทฯ ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น หลังจากวันที่ 17 เมษายน 2568 และคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านช่องทางสนทนาในระบบการประชุมออนไลน์ หลังจากการลงคะแนนของแต่ละวาระสิ้นสุดลง บริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวและนำขึ้นโพสต์ไว้บน website ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุม และท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติม มาที่ช่องทาง ir@lagunaresorts.com ได้เช่นกัน

นางสาวดวงพร ได้รายงานความคืบหน้า เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ตระหนักดีว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายการกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ระยะยาว และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2562
- ใบรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชัน สำหรับการต่ออายุครั้งที่ 1 ของบริษัทฯ หมดอายุในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2568
- ขณะนี้ การต่ออายุใบรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ CAC / IOD

ต่อจากนั้น นายธงชัย ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายธงชัย ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	153,248,381	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,248,381	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

นายธงชัยได้เชิญ นายฉัตรชัย ช่อดอกกรัก ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร รายงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายฉัตรชัย รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

ธุรกิจโรงแรมยังคงเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะโรงแรมบันยันน์ ทรี ภูเก็ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 30 ปีไปด้วยผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ จากกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพทั้งอัตราการเข้าพักและค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน ทำให้รายได้ต่อห้องพักพร้อมให้บริการ (RevPar) ของโรงแรมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้รายได้ตลอดทั้งปีจากธุรกิจโรงแรมอยู่ที่ 4.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.7 พันล้านบาทในปี 2566 หรือประมาณร้อยละ 11

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ยังคงมียอดขายอสังหาริมทรัพย์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.8 พันล้านบาทจากการเปิดตัวโครงการต่าง ๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มตลาด อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้จากการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในระหว่างปี 2567 ด้วยสถิติสูงสุดกว่า 2.6 พันล้านบาท คิดเป็นการ

เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมียอดขายอีกประมาณ 15 พันล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคต

ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 7.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6.1 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือประมาณร้อยละ 24 ประกอบกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น จึงช่วยผลักดันให้บริษัทมีกำไรสุทธิกว่า 1.2 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.4 เท่าจากปีก่อนหน้า

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 7.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4 พันล้านบาท
- รายได้จาก 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงแรม มีรายได้ 4.1 พันล้านบาท และการขายอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ 2.6 พันล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้น 616 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวข้างต้น
- บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 1.5 พันล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 316 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 1.2 พันล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

- บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 32 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1 พันล้านบาท หรือร้อยละ 7
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 16 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 พันล้านบาท หรือร้อยละ 7 ซึ่งเพิ่มจากเงินสดรับล่วงหน้าจากการจองซื้ออสังหาริมทรัพย์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1 พันล้านบาท จากผลกำไรในปี 2567

งบกระแสเงินสด

- บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 1.5 พันล้านบาท ซึ่งมาจากกระแสเงินสดรับจากธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเงินรับล่วงหน้าจากการจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
- เงินสดใช้ไปในการลงทุน 739 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงในโรงแรมต่างๆ
- เงินสดใช้ไปในส่วนของการจัดหาเงิน 649 ล้านบาท จากการจ่ายเงินกู้ธนาคารในระหว่างปี
- จาก 3 กิจกรรมดังกล่าว ทำให้เงินสดโดยรวมเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ 1.5 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2567

นายธงชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายธงชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระก่อนหน้านายฉัตรชัยได้รายงานผลประกอบการของกิจการ และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือ

หุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอุมัดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	153,248,381	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,248,381	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล

นายธงชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความสำเร็จในการส่งมอบโครงการที่อยู่อาศัยส่งผลให้การดำเนินงานหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจโรงแรมและการขายอสังหาริมทรัพย์ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นและมีกระแสเงินสดที่มั่นคง

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผล โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการให้การจ่ายเงินปันผลมีเสถียรภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

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

ข) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอุมัดการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	153,248,381	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,248,381	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ให้ใช้คะแนนเสียงแบบสะสม และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้ง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม

นายธงชัยแจ้งให้ที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ความเหมาะสม และคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

สำหรับ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มี ความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกราวหนึ่ง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก โล นายโฮ กวงจิง และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	153,248,381	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,248,381	100.00%

2) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก โล

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	153,248,381	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,248,381	100.00%

3) นายโฮ กวงจิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	153,248,381	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,248,381	100.00%

4) นายโฮ เรน ฮวา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	153,248,381	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,248,381	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธงชัยแจ้งที่ประชุมว่า จากการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การฟื้นฟูของภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกตลอดทั้งปี

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในอัตราร้อยละ 3 จากอัตราค่าตอบแทนในปี 2567 ส่วนอื่นคงเดิม สำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการในอัตราร้อยละ 3 จากค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า สำหรับกรรมการ ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ส่วนอื่นคงเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	153,248,381	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,248,381	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

นายธงชัย แจ้งที่ประชุมว่าจากความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จากการพิจารณาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพของการทำงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้ง

- 1) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ
- 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 3) นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 750,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	2568	2567	2566	2565
บริษัทฯ	750,000	650,000	600,000	600,000
บริษัทฯ และบริษัทย่อย	9,730,000	8,580,000	8,000,000	7,200,000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	153,248,381	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,248,381	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ดังนั้น นายธงชัยได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 153,248,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

(นายโฮ กวางปิง)
ประธานที่ประชุม

(นายฉัตรชัย ชวดอกรัก)
ผู้บันทึกการประชุม