

วันที่ 31 มีนาคม 2569

- เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (2569 AGM)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง/เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท
  5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
  6. ประวัติผู้สอบบัญชี
  7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
  8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
  9. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568
  13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

- ช่องทางประชุม :** ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น
- วันและเวลา :** วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.
- สถานที่ :** โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจุรี ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ อาคารไทยวาทาวเวอร์ 2 เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (เพื่อความชัดเจน ขอแจ้งให้ทราบว่าสถานที่ควบคุมระบบการประชุมจัดไว้สำหรับกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทเท่านั้น)



โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**คะแนนเสียงในการลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568

**คะแนนเสียงในการลงมติ:** ไม่มีการออกเสียงลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ปรากฏในส่วน "งบการเงิน" ของรายงาน 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	35,867	7,326
หนี้สินรวม	17,752	2,610
รายได้รวม	9,327	310
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	2,028	91
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	12.17	0.54

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

**คะแนนเสียงในการลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

#### 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,028 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เมื่อพิจารณาจากผลกำไรสุทธิของงบการเงินรวม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

ก). เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.45 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 241,689,916 บาท

ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัท และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2568	2567
1) กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2,028	1,263
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	167	167
3) เงินปันผลจ่ายรวม	1.45	1.40
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.45	1.40
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	242	233
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	12%	19%

**คะแนนเสียงในการลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

#### 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) นายไฮ กวงปิง          | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2) นายเอเรียล พี วีรา    | กรรมการอิสระ          |
| 3) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง | กรรมการ               |
| 4) นางไฮ เรน ยุง         | กรรมการที่มีผู้บริหาร |

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

จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความทุ่มเท และการอุทิศตนของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว และเชื่อว่าความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการทั้ง 4 ท่านจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายเอเรียล พี วัว นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง และนางโฮ เรน ยุง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**คะแนนเสียงในการลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

6. **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 และ 32 กำหนดให้ค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท กระแสเงินสด แผนธุรกิจ และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง จากที่ได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 จากอัตราในปีก่อนหน้าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร

ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 และบัตรกำนัลสปาและแกลเลอรีสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหารมูลค่าเท่ากับปี 2568 รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครงการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน (เหรียญสหรัฐ)	
	2569	2568	2569	2568
ประธานกรรมการบริษัท	284,000	278,000		-
กรรมการอิสระ	190,000	186,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 336,000 บาท)	
กรรมการที่มีผู้บริหาร	190,000	186,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 336,000 บาท)	
กรรมการ	124,500	122,000		-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครงการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2569	2568
ประธานกรรมการ	95,000	93,000
สมาชิก	49,000	48,000

หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติการเพิ่มค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 สำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2568 ปรากฏในส่วน "รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2568" ของรายงาน 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**คะแนนเสียงในการลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (3)

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ
- 2) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 3) นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 4) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16.67 จากค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 จำนวน 750,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีเพียงเฉพาะค่าสอบบัญชีเท่านั้น โดยในระหว่างปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น หรือค่าบริการที่ปรึกษาอื่นใดให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือสำนักงานสอบบัญชีอื่น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ติดลบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแต่อย่างใดในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2568 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงาน 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2566-2568 ส่วน นางสาวณรยา ศรีสุข นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ์ และนางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัทโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่งตั้ง นางสาวณรรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ นางกัญญาจณ์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท

**คะแนนเสียงในการลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

#### 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

-ไม่มี-

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการจัดเตรียมห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถส่งคำขอลงทะเบียนและเอกสารประกอบเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนเอกสารได้ที่ <https://lrh.focus.vc/registration/> ก่อนวันประชุม

เมื่อบริษัทตรวจสอบข้อมูลของท่านแล้ว ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (WebLink) สำหรับเข้าประชุม E-AGM โดยระบบลงทะเบียนจะเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ได้แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้น้ำส้มมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ อาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน โดยท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่ **ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์** หรือ **นายธงชัย อานันโททัย** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระทั้งสองท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากท่านเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมายังเลขานุการบริษัท เลขที่ 21/9 อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนเอกสาร

ออนไลน์ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน บริษัทจะเป็นผู้จัดหาและติดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารประกอบและรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (WebLink) สำหรับเข้าประชุม E-AGM พร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวให้บริการโดย บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (คิวดีแลบ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

บริษัทได้จัดทำรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏในหน้าหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับแบบรายงาน 56-1 One Report ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริษัททางอีเมลที่ [ir@lagunaresorts.com](mailto:ir@lagunaresorts.com) หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677-4455

บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าโดยใช้ “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และส่งมายังบริษัททางอีเมลที่ [ir@lagunaresorts.com](mailto:ir@lagunaresorts.com) ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร