

บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันและเวลา วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจรี ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพมหานคร อาคารไทยวา 2 เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโอ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ประธานฯ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 150,637,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น และนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 8 และเรื่องอื่นใด/คำถามที่พ้องมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นายธงชัยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ดังนี้

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์     | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ    |
| 2. นายโอ กวงจิง                | กรรมการ  |
| 3. นายโอ เรน ฮวา               | กรรมการ  |
| 4. นางโอ เรน ยุง               | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร   |
| 5. นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง      | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 6. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไไล       | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 7. นายเอเดมันด์ ตัน มิน ไซ     | รองผู้อำนวยการ - หัวหน้าฝ่ายความเป็นเลิศทางธุรกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  |
| 8. นายฉัตรชัย ช่อดอกกรัก       | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร |
| 9. นางสาวอารีวรรณ ศรีวิษณุพงษ์ | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน  |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. นายเอเรียล พี วีรา | กรรมการอิสระ |
|-----------------------|--------------|

## **กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวศรินธร อุณโยโกวิท กรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90

## **ที่ปรึกษากฎหมาย**

นางสาวตรีทิพ ภาคสุข และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สังเกตการณ์ เพื่อดูแลให้การประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

## **ผู้สอบบัญชี**

นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และทีมงานจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ นายธงชัย ได้ขอให้เลขาที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารงานองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท คิวคลับ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ หรือ ETDA) กำหนดอย่างครบถ้วน และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาวดวงพรได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
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 ผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 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 จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ
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 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
  - 2) หากเป็นกรณีการพิจารณานอญัตติคำตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการถืออินเข้าร่วมประชุม และถือเอาค้ ออกจากห้องประชุมออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
10. บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด และบริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและลงคะแนนครบทุกวาระสำหรับการประชุมในวันนี้แล้วเสร็จ

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นไปด้วยความกระชับและรวดเร็ว บริษัทฯ ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น หลังจากวันที่ 20 เมษายน 2569 และคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านช่องทางสนทนาในระบบการประชุมออนไลน์หลังจากการลงคะแนนของแต่ละวาระสิ้นสุดลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม และจะโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาได้ที่ [ir@lagunaresorts.com](mailto:ir@lagunaresorts.com)

นางสาวดวงพรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกวิดีโอการประชุมครั้งนี้ และได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และวิดีโอบันทึกภาพการประชุม เพื่อการจัดการประชุม และ/หรือ เพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อขัดข้องทางเทคนิคประการใดที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยผู้เข้าร่วมประชุมไว้ล่วงหน้า

นางสาวดวงพร ได้รายงานความคืบหน้า เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2562
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชัน สำหรับการต่ออายุครั้งที่ 2 ตั้งแต่ต้นปี 2568

ต่อจากนั้น นายธงชัย ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายธงชัย ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	150,642,011	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,642,011	100.00%

**หมายเหตุ:** \* ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568

นายธงชัยได้เชิญ นายฉัตรชัย ช่อดอกกรัก ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร รายงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายฉัตรชัย รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### **รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568**

ปี 2568 กลุ่มบริษัท LRH มีผลการดำเนินงานที่สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีรายได้รวม 9.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 7.6 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า

การเติบโตของรายได้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2.0 พันล้านบาท

### ธุรกิจโรงแรม

- สำหรับธุรกิจโรงแรม กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 3.9 พันล้านบาท ซึ่งสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีก่อน
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต มีผลการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากอัตราการจองและการเข้าพักที่แข็งแกร่ง อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่รายได้ต่อห้องพัก (RevPAR) ปรับตัวดีขึ้นในทุกโรงแรมของเราในจังหวัดภูเก็ต

### ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างสถิติใหม่ของการรับรู้รายได้ที่ 4.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายตามสัญญาตลอดทั้งปีที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 6.1 พันล้านบาท และมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 14.7 พันล้านบาท ซึ่งช่วยสร้างความชัดเจนของรายได้ในอนาคต

### งบกำไรขาดทุน - งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 9.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7 พันล้านบาท
- รายได้จาก 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงแรม มีรายได้ 3.9 พันล้านบาท และการขายอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ 4.9 พันล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้น 839 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวข้างต้น
- บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 2.4 พันล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 445 ล้านบาท
- ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 2.0 พันล้านบาท

### งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

- บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 35 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6 พันล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 17 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8 พันล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 12 ซึ่งเพิ่มจากเงินสตรบล่วงหน้าจากการจองซื้ออสังหาริมทรัพย์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1.8 พันล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิในปี 2568

### งบกระแสเงินสด

- บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 337 ล้านบาท ซึ่งมาจากกระแสเงินสดรับจากธุรกิจโรงแรมและเงินรับล่วงหน้าจากการจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปี
- เงินสดใช้ไปในการลงทุน 1.38 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการซื้อทรัพย์สิน โรงแรมบันยันทรี บินตัน ประเทศอินโดนีเซีย และการซ่อมแซมปรับปรุงโรงแรมต่างๆ ในภูเก็ตและกรุงเทพฯ
- เงินสดได้มาในส่วนของการจัดหาเงิน 904 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในระหว่างปี

- จาก 3 กิจกรรมดังกล่าว ทำให้เงินสดโดยรวมลดลง 113 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ 1.4 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2568

นายธงชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

### 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายธงชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระก่อนหน้านายฉัตรชัยได้รายงานผลประกอบการของกิจการ และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการของบริษัทฯ และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	150,642,011	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,642,011	100.00%

**หมายเหตุ:** \* ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายธงชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความสำเร็จในการส่งมอบโครงการที่อยู่อาศัยส่งผลให้การดำเนินงานหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจโรงแรมและการขายอสังหาริมทรัพย์มีผลประกอบการที่ดีขึ้นและมีกระแสเงินสดที่มั่นคง

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผล โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการให้การจ่ายเงินปันผลมีเสถียรภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่



นางสาวดวงพรแจ้งที่ประชุมว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านได้ทุ่มเทเวลาและความรู้ความสามารถเพื่อกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด โดยทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ครบทุกครั้งตามที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในปี 2568

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายเอเรียล พี วีรา นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง และนางโฮ เรน ยุง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

### 1) นายโฮ กวงปิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	150,603,711	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
• งดออกเสียง	38,300	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,642,011	100.00%

### 2) นายเอเรียล พี วีรา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	150,603,711	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
• งดออกเสียง	38,300	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,642,011	100.00%

### 3) นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	150,642,011	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,642,011	100.00%

#### 4) นางไอ เรน ยง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	150,642,011	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,642,011	100.00%

หมายเหตุ: \* ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธงชัยแจ้งที่ประชุมว่า จากการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกตลอดทั้งปี

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในอัตราร้อยละ 2 จากอัตราค่าตอบแทนในปี 2568 ส่วนอื่นคงเดิม สำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

##### คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / 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 และ  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

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

หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการในอัตราร้อยละ 2 จากค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า สำหรับกรรมการ ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ส่วนอื่นคงเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	150,637,311	99.9969%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
• งดออกเสียง	4,700	0.0031%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,642,011	100.00%

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

**7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569**

นายธงชัย แฉ้งที่ประชุมว่าจากความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จากการศึกษาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพของการทำงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่งตั้ง

- 1) นางสาวนรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ
- 2) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 3) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 4) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	2569	2568
บริษัทฯ	875,000	750,000
บริษัทฯ และบริษัทย่อย	10,155,000	9,730,000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• เห็นด้วย	150,642,011	100.00%
• ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0.00%
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,642,011	100.00%

**หมายเหตุ:** \* ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

### **ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่ครบถ้วน**

นายธงชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้ากรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเชิญนายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่ครบถ้วนต่อที่ประชุม

นายเอ็ดดี้ ซี แจ้งความคืบหน้าต่อที่ประชุมว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบไว้ บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการใหม่ภายหลังจากเกณฑ์ free float ที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอเรียนย้ำว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ (Public Presentation) ตามที่กำหนด และการจัดส่งรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายไตรมาส ตลอดช่วงระยะเวลาที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย CF (Caution Free Float) และ SP (Trading Suspension)

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2568 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้ปรากฏในรายงานความคืบหน้ารายไตรมาสตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศว่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังจากที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่การเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะมีผล ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาชั่วคราวที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาขายหุ้นของบริษัทฯ ได้

ท่านผู้ถือหุ้นพึงตระหนักว่า การที่บริษัทฯ ไม่สามารถไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ถือเป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนพิจารณาความเสี่ยงและใช้ความระมัดระวังและรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

## Q&A

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายสหัส เหลี่ยมสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 38,300 หุ้น

- เนื่องจากบริษัทฯ ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ายังไม่มีแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม อยากทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Delisting) เพื่อเป็นการปลดล็อกให้นักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสขายหุ้นคืนในราคาที่เหมาะสม (Tender Offer) หรือไม่

**ตอบ:**

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้เอง ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แจ้งต่อนักลงทุนมาโดยตลอดว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้พิจารณาแล้ว และตัดสินใจไม่ดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจในปัจจุบัน

- ปัจจุบันราคาหุ้นในตลาด (ก่อนติด SP) ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) กว่า 50% หากมีการทำ Tender Offer ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจะใช้การประเมินราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ปรับปรุงใหม่ (Adjusted NAV) เพื่อให้สะท้อนราคาที่ดินและโรงแรมในภูเก็ตที่เป็นราคาปัจจุบันหรือไม่

**ตอบ:**

ตามที่ได้เรียนชี้แจงในคำตอบข้อแรก การทำ Tender Offer เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่ง ณ ขณะนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น ประเด็นเรื่องวิธีการประเมินราคาจึงยังไม่ได้มีการพิจารณาในชั้นตอนนี้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ รับทราบถึงข้อห่วงใยของท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับมูลค่าทางบัญชี ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการใดในอนาคต บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- ในระหว่างที่หุ้นติดเครื่องหมาย SP และยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการแก้ไขเกณฑ์รายย่อย บริษัทฯ มีช่องทางหรือตัวแทน (Registrar) ที่จะช่วยประสานงานกรณีผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความจำเป็นต้องจับคู่ซื้อขายหุ้นกันเองนอกตลาดหรือไม่

**ตอบ:**

ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ท่านผู้ถือหุ้นสามารถทำการซื้อขายหุ้นนอกตลาดได้ โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีอยู่ ซึ่งจะประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการโอนหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเพิกถอนหลักทรัพย์ ก่อนที่การเพิกถอนจะมีผล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บนกระดานซื้อขายเป็นระยะเวลา 7 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ก่อนที่การเพิกถอนจะมีผลบังคับ

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น

- การที่บริษัทฯ ถูกระงับการซื้อขาย (SP) มาเกือบครบ 1 ปี และจะถึง Deadline ในเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทฯ มีแผนการในการเพิ่มสัดส่วน Free Float ให้ถึงร้อยละ 15 เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนไว้อย่างไร

**ตอบ:**

ตามที่นายเอ็ดดี้ ซี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนหน้านี้ รวมถึงคำตอบในคำถามข้อแรก การแก้ไขสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถบังคับหรือกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดสัดส่วนการถือหุ้นได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้พิจารณาแล้วและตัดสินใจไม่ดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจในปัจจุบัน

นายกมล พินิจกุลลจิต ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 207,000 หุ้น

- บริษัทฯ มีที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาจำนวนเท่าใด และตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนบ้าง มูลค่าที่บันทึกในบัญชีนั้นเป็นราคาเท่าใด และในกรณีที่มีการประเมินมูลค่าใหม่ คาดว่ามูลค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

**ตอบ:**

บริษัทฯ มีที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา (undeveloped land) ประมาณ 900 ไร่ ตั้งอยู่ในโครงการลา구나ภูเก็ต โดยที่ดินดังกล่าวบันทึกบัญชีในราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการตี

มูลค่าใหม่ จึงแสดงอยู่ในงบการเงินด้วยราคาทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถให้ประมาณการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการประเมินดังกล่าวมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ประมาณการมูลค่าที่ได้จากการตีมูลค่าใหม่

- โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนามีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด

ตอบ:

- บันยันทรี โอเชียนฟรอนท์ วิลล่า (เอเจอร์): ไตรมาส 4/2568 เป็นต้นไป
- บันยันทรี ซีวิว เรสซิเดนซ์ (ซีเรน่า): ปี 2570
- บันยันทรี บีช เทอเรสซ์ (นัมมู): ไตรมาส 1/2569 เป็นต้นไป
- บันยันทรี ลา구나 พูล วิลล่า (ยารา): ไตรมาส 4/2569 เป็นต้นไป
- สกายพาร์ค เซเลสต์: ไตรมาส 1/2569 เป็นต้นไป
- เลคแลนด์ วอเตอร์ฟรอนท์ คอนโด และวอเตอร์ฟรอนท์ วิลล่า: ปี 2570

- ระดับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมีจำนวนเท่าใด

ตอบ:

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของสินทรัพย์รวม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว ดังนั้น นายธงชัยได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ณ ขณะปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 35 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 150,642,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

---

(นายโฮ กวงปิง)  
ประธานที่ประชุม

---

(นายฉัตรชัย ช่อดอกกรัก)  
ผู้บันทึกการประชุม