

ที่ VRANDA.CS.009/2026

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ตามที่บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 246,044,670 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.9655 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงขอแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

**1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2568**

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมคะแนน</b>	<b>256,314,670</b>	<b>100</b>

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 10,270,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 256,314,670 หุ้น

**3. อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,532,447 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,141,109 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมคะแนน</b>	<b>256,314,670</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้กรรมการที่จะต้องพ้นออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ (2) นายภวัฑฒ์ องค์กรวิสุทธิ (3) นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย และ (4) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

##### 4.1 ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมคะแนน</b>	<b>256,314,670</b>	<b>100</b>

##### 4.2 นายภวัฑฒ์ องค์กรวิสุทธิ – รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมคะแนน</b>	<b>256,314,670</b>	<b>100</b>

4.3 นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย – กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมคะแนน</b>	<b>256,314,670</b>	<b>100</b>

4.4 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร – กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมคะแนน</b>	<b>256,314,670</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท และอนุมัติบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรตามสัดส่วน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมคะแนน</b>	<b>256,314,670</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และแต่งตั้งให้บุคคลรายชื่อดังต่อไปนี้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

- |    |                           |                                  |
|----|---------------------------|----------------------------------|
| 1. | นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420  |
| 2. | นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 |
| 3. | นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 |
| 4. | นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 |

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมคะแนน</b>	<b>256,314,670</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุพรรณณี บวรสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท