

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)**



**ชื่อ:** นายธงชัย อานันท์ไทย  
**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**อายุ:** 62 ปี  
**สัญชาติ:** ไทย

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:** 2 มีนาคม 2560

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:** 7 ปี 1 เดือน

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน)

**การถือหุ้นในบริษัท:** ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

**ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

**ประวัติทำผิดกฎหมาย:** ไม่มี

**การเข้าประชุมในปี 2566:**

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="240 577 1267 674">1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li data-bbox="240 674 1267 730">2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</li> <li data-bbox="240 730 1267 786">3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ol>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นางสาวศรินทร อุนยโกวิท  
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ  
อายุ: 53 ปี  
สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 9 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 9 ปี 1 เดือน

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสมิท รัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="240 613 1267 696">1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li data-bbox="240 696 1267 757">2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</li> <li data-bbox="240 757 1267 826">3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ol>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)



ชื่อ: นายเอเรียล พี วีร่า

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

อายุ: 71 ปี

สัญชาติ: สิงคโปร์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 13 พฤษภาคม 2540

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก: 24 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:

- ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 ปี 11 เดือน
- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 3 ปี 2 เดือน

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นเวลา 29 ปี 11 เดือน และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสิงคโปร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการที่มีผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="240 613 1267 696">1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li data-bbox="240 696 1267 757">2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</li> <li data-bbox="240 757 1267 817">3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ol>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>