

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	156,342,160	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	156,342,160	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

3. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.35 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225,021,646 บาท
- ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป



บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	156,342,160	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

4. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

4.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายธงชัย อานันท์ไทย นางสาวศรินธร อุณยโกวิท และนายเอเรียล พี วีร่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายโฮ กวงปิง

• อนุมัติ	156,342,160	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2) นายธงชัย อานันท์ไทย

• อนุมัติ	156,342,160	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

3) นางสาวศรินธร อุณยโกวิท

• อนุมัติ	156,342,060	เสียง	(99.9999%)
• ไม่อนุมัติ	100	เสียง	(0.0001%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

4) นายเอเรียล พี วีร่า

• อนุมัติ	156,342,160	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

- 4.2 อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 จากอัตราในปีก่อนหน้า สำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน (เหรียญสหรัฐ)	
	2567	2566	2567	2566
ประธานกรรมการบริษัท	270,000	262,000		-
กรรมการอิสระ	180,500	175,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 336,000 บาท)	
กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร	180,500	175,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 336,000 บาท)	
กรรมการ	118,500	115,000		-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2567	2566
ประธานกรรมการ	90,000	87,000
สมาชิก	46,500	45,000

ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2567 ดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

- อนุมัติ 156,305,460 เสียง (99.9765%)
- ไม่อนุมัติ -ไม่มี- เสียง (0.00%)
- บัตรเสีย -ไม่มี- เสียง (0.00%)
- ดออกเสียง 36,700 เสียง (0.0235%)

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็น

จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	156,342,160	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

หมายเหตุ

* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ช่อดอกกรัก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร