

บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันและเวลา วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.

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

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประธานฯ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 33 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 156,342,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.8 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น และนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 5 และเรื่องอื่นใด/คำถามที่พ้องมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นายวุฒิพล ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

1. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
2. นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวศรินธร อนุโยโกวิท กรรมการอิสระ
4. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ
5. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายโฮ กวงจิง กรรมการ
8. นายฉัตรชัย ซอดอกรัก ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร
9. นางสาวอารีวรรณ ศรีวิซุพงษ์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

1. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการอิสระ
2. นางโฮ เรน ยุง กรรมการที่มีโซผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเทพชล โกศล และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สังเกตการณ์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของการประชุม เพื่อดูแลให้การประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้สอบบัญชี

นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และทีมงานจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ นายวุฒิพล ได้ขอให้เลขที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารงานองค์กร อธิบายให้ที่ประชุมทราบทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนน เมื่อประธานแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยออกเสียงลงคะแนนในระบบ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงในวาระใด กรุณากดปุ่มสัญลักษณ์วงกลมสีเหลือง บนแถบแสดงสถานะของแต่ละวาระ โดยเลือกที่วาระนั้นๆ และให้ทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เฉพาะกรณีใช้โหวตเดียน โปรดระบุจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าในทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะถือมา ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทฯ ได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณี ผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 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 จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นชอบหรือเห็นด้วย ต่อมติที่นำเสนอ
7. ในการนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
8. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 กำหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - 1) ในกรณีปกติ ซึ่งได้แก่วาระที่ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 4.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการถือกินเข้าร่วมประชุม และถือคเอาต์ออกจากห้องประชุมออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
10. บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้มายังบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นไปด้วยความกระชับ และรวดเร็ว บริษัทฯ ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น หลังจากวันที่ 18 เมษายน 2567 และคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นจะสอบถามผ่านช่องทางสนทนาในระบบการประชุมออนไลน์ โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของท่านผู้ถือหุ้นมาพร้อมคำถามดังกล่าว บริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวและนำขึ้นโพสต์ไว้บน website ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุม และท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติม มาที่ช่องทาง ir@lagunaresorts.com ได้เช่นกัน

นางสาวดวงพร ได้รายงานความคืบหน้า เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ
- เนื่องจากใบรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งมีอายุ 3 ปี หลังจากการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 1 จะหมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2568
- บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อต่ออายุใบรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ CAC (หรือ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย) กำหนด

ต่อจากนั้น นายวุฒิพล ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายวุฒิพล ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	156,342,160	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรีเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	156,342,160	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	156,342,160

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายวุฒิพลได้เชิญ นายฉัตรชัย ซอดอกรัก ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร รายงานกิจการของบริษัท และรายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายฉัตรชัย รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติ หลังจากผ่านสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมกว่า 3.7 พันล้านบาท ซึ่งมากกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด ในปี 2019

ส่วนธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ในลา구나 ภูเก็ต ในปี 2566 เป็นปีที่แข็งแกร่งอย่างมาก บริษัทฯ มียอดขายอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับยอดขาย 4.8 พันล้านบาท ในปี 2565 ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายที่รอการรับรู้รายได้อีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคต

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 368 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีผลกำไร 7 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,320 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงแรม 3,701 ล้านบาท และการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,263 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้น 726 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวข้างต้น
- บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 718 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 350 ล้านบาท
- ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 368 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

- บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 30,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,367 ล้านบาท (ร้อยละ 32)
- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 14,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,987 ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าจากการจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเพิ่มขึ้น 975 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากการตีราคาเพิ่มขึ้นของทรัพย์สิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 5,380 ล้านบาท จากผลกำไรในปี 2566 และส่วนเกินทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการตีราคาทรัพย์สิน

งบกระแสเงินสด

- บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน 1,503 ล้านบาท ซึ่งมาจากกระแสเงินสดรับจากธุรกิจโรงแรมที่มีการปรับตัวดีขึ้น และเงินรับล่วงหน้าจากการจองซื้ออาหารมหรหัตถ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 503 ล้านบาท โดยหลักเป็นการปรับปรุงโรงแรม หลังจากการเกิด Covid-19
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 724 ล้านบาท หลักๆ จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ธนาคารในระหว่างปี
- จาก 3 กิจกรรมดังกล่าว ทำให้เงินสดโดยรวมเพิ่มขึ้น 275 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ 1,453 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายฉัตรชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	156,342,160	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรีเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	156,342,160	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	156,342,160

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิพลรายงานต่อที่ประชุมว่า จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความสำเร็จในการส่งมอบโครงการที่พักอาศัยให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายได้หลักมาจากทั้งธุรกิจโรงแรม และการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผลกำไรสุทธิ 368 ล้านบาท

เมื่อคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 อีกทั้งการเสนอจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ต้องการจะชดเชยการงดจ่ายเงินปันผลบางส่วนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดสรรเงินกำไรสะสมสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

ก) เงินปันผลเป็นเงินสดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.35 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225,021,646 บาท

ข) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.35 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	156,342,160	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรีเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	156,342,160	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	156,342,160

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4 พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายวุฒิพล แจ่มให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ให้ใช้คะแนนเสียงแบบสะสม และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้ง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายโฮ กวงปิง กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวศรินธร อนุโยโกวิท กรรมการอิสระ
- 4) นายเอเรียล พี วีรา กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม

นายวุฒิพล แจ่มให้ที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ความเหมาะสม และคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

สำหรับนางสาวศรินธร อนุโยโกวิท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายธงชัย อานันโทไทย นางสาวศรินธร อนุโยโกวิท และนายเอเรียล พี วีรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกรวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

1) นายโฮ กวางปิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	156,342,160	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	156,342,160	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	156,342,160

2) นายธงชัย อานันไทย

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	156,342,160	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	156,342,160	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	156,342,160

3) นางสาวศรินธร อนุโยโกวิท

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	156,342,060	99.9999%
• ไม่อนุมัติ	100	0.0001%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	156,342,160	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	156,342,160

4) นายเอเรียล พี วีรา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	156,342,160	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	156,342,160	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	156,342,160

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวุฒิพล แจ่มที่ประชุมว่าจากการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมและแนวโน้มเศรษฐกิจหลังการเปิดประเทศทั่วโลก

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสถานการณ์กำลังเริ่มดีขึ้นตามลำดับ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการเพิ่มค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 จากค่าตอบแทนในปีก่อนหน้าสำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในตาราง 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)	
กรรมการที่มีผู้บริหาร	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

หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในอัตราร้อยละ 3 จากค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า สำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	156,305,460	99.9765%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• งดออกเสียง	36,700	0.0235%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	156,342,160	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

นายวุฒิพล แจ่มที่ประชุมว่าจากความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จากการศึกษาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพของการทำงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้ง นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 650,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	2565	2564
บริษัท	650,000	600,000	600,000	600,000
บริษัท และบริษัทย่อย	8,580,000	8,000,000	7,200,000	7,200,000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	156,342,160	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บั้ตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	156,342,160	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	156,342,160

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือถามคำถามใดๆ มาล่วงหน้า ดังนั้น นายวุฒิพลได้ส่งที่ประชุมกลับไปให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 33 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 156,342,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.8 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.22 น.

(นายโฮ กวงปิง)
ประธานที่ประชุม

(นายฉัตรชัย ชอดอกรัก)
ผู้บันทึกการประชุม