

วันที่ 27 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของ บริษัท ลาภาน่า รีส์อรัท แอนด์ ไฮเทิล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	102,809,389	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
•งดออกเสียง	3,801	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2554

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	102,746,089	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	75,450	เสียง*	

4. อนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	102,079,987	เสียง	(99.97%)
• ไม่อนุมัติ	31,600	เสียง	(0.03%)
• งดออกเสียง	707,552	เสียง*	

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายอุดม วิทยากัย นายสาธิต รั้งศิริ และ นายเอเรียล พี วีร่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายโฮ กวงปิง

• อนุมัติ	102,725,589	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	1,000	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	85,550	เสียง*	

2) นายอุดม วิทยากัย

• อนุมัติ	102,719,689	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	4,800	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	87,650	เสียง*	

3) นายสาธิต รั้งศิริ

• อนุมัติ	102,723,489	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	1,000	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	87,650	เสียง*	

4) นายเอเรียล พี วีร่า

• อนุมัติ	102,721,789	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	1,000	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	89,350	เสียง*	

6. รับทราบการคงค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ดังนั้น ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังคงเป็นเช่นเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้เคยอนุมัติไว้ กล่าวคือ วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.9 ล้านบาทต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	102,735,189	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	3,000	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	73,450	เสียง*	

หมายเหตุ * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวัฒน์)

เลขานุการบริษัท