

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลาภาน่า รีสรทิ แอนด์ โฮเทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2554
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เลือกลงตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (นายโฮ กวงปิง นายอุดม วิทยากัย นายสาธิต รั้งศิริ และ นายเอเรียล พี วีร่า) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 รับทราบให้คงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ดังนั้น ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.9 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัศวรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท
7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ให้การรับรองรายงานการประชมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
8. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทีรี กรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2555
9. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังนี้
 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
 2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2554
 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

4. พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
6. พิจารณาและรับทราบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2555
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวัฒน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน