

วันที่ 25 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	101,303,167	เสียง	(99.80%)
• ไม่อนุมัติ	203,400	เสียง	(0.20 %)
• งดออกเสียง	156,300	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2555

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	101,351,017	เสียง	(99.74%)
• ไม่อนุมัติ	266,900	เสียง	(0.26%)
• งดออกเสียง	16,550	เสียง*	

4. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

ก). เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20,835,338 บาท

ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	101,396,517	เสียง	(99.91%)
• ไม่อนุมัติ	93,900	เสียง	(0.09%)
• งดออกเสียง	168,100	เสียง*	

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสุรพล สุปรัชญา ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายโฮ เรน ฮวา และนายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุรพล สุปรัชญา			
• อนุมัติ	101,377,317	เสียง	(99.83%)
• ไม่อนุมัติ	174,900	เสียง	(0.17%)
• งดออกเสียง	18,600	เสียง*	
2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์			
• อนุมัติ	101,375,617	เสียง	(99.83%)
• ไม่อนุมัติ	174,600	เสียง	(0.17%)
• งดออกเสียง	18,600	เสียง*	
3) นายโฮ เรน ฮวา			
• อนุมัติ	101,453,417	เสียง	(99.91%)
• ไม่อนุมัติ	94,900	เสียง	(0.09%)
• งดออกเสียง	20,500	เสียง*	
4) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค			
• อนุมัติ	101,455,317	เสียง	(99.91%)
• ไม่อนุมัติ	94,600	เสียง	(0.09%)
• งดออกเสียง	18,900	เสียง*	

6. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 3 ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครงการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	241,000	-
รองประธานกรรมการบริษัท	200,000	-
กรรมการอิสระ	161,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	161,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการบริหาร	105,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครงการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	80,000
สมาชิก	41,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครงการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	80,000
สมาชิก	41,000

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	101,176,717	เสียง	(99.54%)
• ไม่อนุมัติ	448,000	เสียง	(0.44%)
• งดออกเสียง	23,300	เสียง	(0.02%)

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 670,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	101,542,717	เสียง	(99.92%)
• ไม่อนุมัติ	84,600	เสียง	(0.08%)
• งดออกเสียง	23,500	เสียง*	

หมายเหตุ * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เขต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์และกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ