

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลาภาน่า ริสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ เป็น รองประธานกรรมการบริษัท
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2555
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จัดสรรเงินกำไรสะสม 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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (นายสุรพล สุปรัชญา ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายโฮ เรน ฮวา และนายเอ็ดดี้ ซีฮอก ไล) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปา และแกลเลอรี/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)
การรรการบริหาร	105,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท
8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
9. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบันยันทบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2556
10. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดังนี้
 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2555
 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 5. พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
 - 5.1 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
 - 5.2 คำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์และกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ