

ที่ L021/2557

วันที่ 22 เมษายน 2557

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	102,420,451	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
• งดออกเสียง	3,054,400	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2556

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	105,371,303	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	3,300	เสียง*	

4. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ก). เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 56,672,118.34 บาท

ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	105,355,803	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	20,000	เสียง*	

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์			
• อนุมัติ	105,253,403	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	100	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	4,000	เสียง*	
2) นายโฮ กวงจิง			
• อนุมัติ	103,678,103	เสียง	(98.50%)
• ไม่อนุมัติ	1,575,400	เสียง	(1.50%)
• งดออกเสียง	4,000	เสียง*	
3) นายชานคราร์ ชานดราน			
• อนุมัติ	103,677,903	เสียง	(98.50%)
• ไม่อนุมัติ	1,575,400	เสียง	(1.50%)
• งดออกเสียง	4,000	เสียง*	
4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง			
• อนุมัติ	103,678,103	เสียง	(98.50%)
• ไม่อนุมัติ	1,575,400	เสียง	(1.50%)
• งดออกเสียง	4,000	เสียง*	

6. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 2.5 ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	247,000	-
รองประธานกรรมการบริษัท	205,000	-
กรรมการอิสระ	165,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	165,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการบริหาร	108,000	-

**คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	82,000
สมาชิก	42,000

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	82,000
สมาชิก	42,000

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	105,160,602	เสียง	(99.80%)
• ไม่อนุมัติ	29,500	เสียง	(0.03%)
• งดออกเสียง	185,001	เสียง	(0.18%)

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 ของบริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	105,368,303	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	7,300	เสียง*	

หมายเหตุ \* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส  
ฝ่ายการเงินและบริหาร