

ที่ L022/2558

วันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	103,396,535	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
• งดออกเสียง	79,900	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2557

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	103,540,372	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	100	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	9,000	เสียง*	

4. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรสะสมสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

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

ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	102,752,792	เสียง	(99.24%)
• ไม่อนุมัติ	782,700	เสียง	(0.76%)
• งดออกเสียง	17,080	เสียง*	

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายอุดม วิทยากัย นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และนายเอเรียล พี วีร่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายโฮ กวงปิง			
• อนุมัติ	102,907,872	เสียง	(99.38%)
• ไม่อนุมัติ	644,100	เสียง	(0.62%)
• งดออกเสียง	600	เสียง*	
2) นายอุดม วิทยากัย			
• อนุมัติ	102,907,872	เสียง	(99.38%)
• ไม่อนุมัติ	644,100	เสียง	(0.62%)
• งดออกเสียง	600	เสียง*	
3) นางสาวศรินธร อุนยโกวิท			
• อนุมัติ	102,888,872	เสียง	(99.36%)
• ไม่อนุมัติ	663,100	เสียง	(0.64%)
• งดออกเสียง	600	เสียง*	
4) นายเอเรียล พี วีร่า			
• อนุมัติ	102,907,872	เสียง	(99.38%)
• ไม่อนุมัติ	644,100	เสียง	(0.62%)
• งดออกเสียง	600	เสียง*	

6. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 2.5 ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	253,000	-
รองประธานกรรมการบริษัท	210,000	-
กรรมการอิสระ	169,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	169,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการบริหาร	111,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	84,000
สมาชิก	43,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	84,000
สมาชิก	43,000

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	102,721,772	เสียง	(99.18%)
• ไม่อนุมัติ	845,700	เสียง	(0.82%)
•งดออกเสียง	1,200	เสียง	(0.00%)

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตชจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	102,922,722	เสียง	(99.38%)
• ไม่อนุมัติ	645,950	เสียง	(0.62%)
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

หมายเหตุ * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายการเงินและบริหาร