

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลาгуна รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2557
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
 - ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20,835,338 บาท
 - ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

4. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวศรินธร อุณยโกวิท เป็น กรรมการอิสระใหม่ของบริษัท แทนที่ ดร. สาธิต รัศสิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โดยนางสาวศรินธร อุณยโกวิท จะดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของดร. สาธิต รัศสิริ
5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ ในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (นายโฮ กวงปิง นายอุดม วิชยาภัย นางสาวศรินธร อุณยโกวิท นายเอเรียล พี วีร่า) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่ง ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปา และแกลเลอรี/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

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท
 8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 9. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเพอร์ซิสมอน ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558
10. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี้
 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2557
 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 5. พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
 - 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
 - 5.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายการเงินและบริหาร