

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

**เรื่อง** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2556
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จัดสรรเงินกำไรสะสม 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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เลือกลงตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดตั้ง) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

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

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 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 เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท
7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
8. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2557
9. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดังนี้
  1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2556
  3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
  4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
  5. พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
    - 5.1 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
    - 5.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2557
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์และกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ