

ที่ L028/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

**เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	108,874,236	เสียง	(99.92%)
• ไม่อนุมัติ	88,000	เสียง	(0.08 %)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2560 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	100,071,336	เสียง	(91.85%)
• ไม่อนุมัติ	8,876,700	เสียง	(8.15 %)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
• งดออกเสียง	14,200	เสียง*	

3. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- ก). เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 63,339,427 บาท
- ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	108,873,736	เสียง	(99.9996%)
• ไม่อนุมัติ	500	เสียง	(0.0004 %)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.0000 %)
• งดออกเสียง	88,000	เสียง*	

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายเอเรียล พี วีว่า นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และนายธงชัย อานันโทไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายโฮ กวงปิง

• อนุมัติ	104,175,636	เสียง	(99.77%)
• ไม่อนุมัติ	245,000	เสียง	(0.23 %)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
• งดออกเสียง	4,541,600	เสียง*	

2) นายเอเรียล พี วีว่า

• อนุมัติ	104,162,203	เสียง	(99.75%)
• ไม่อนุมัติ	258,433	เสียง	(0.25 %)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
• งดออกเสียง	4,541,600	เสียง*	

3) นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

• อนุมัติ	104,162,203	เสียง	(99.75%)
• ไม่อนุมัติ	258,433	เสียง	(0.25 %)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
• งดออกเสียง	4,541,600	เสียง*	

4) นายธงชัย อานันโทไทย

• อนุมัติ	104,406,703	เสียง	(99.99%)
• ไม่อนุมัติ	13,933	เสียง	(0.01 %)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
• งดออกเสียง	4,541,600	เสียง*	

5. รับทราบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561 ซึ่งยังคงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนในแต่ละประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยยังคงมีผลต่อไปในปี 2561 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	256,000	-
กรรมการอิสระ	171,000	2,000 เหรียญสหรัฐ
กรรมการที่มีผู้บริหาร	171,000	2,000 เหรียญสหรัฐ
กรรมการ	112,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	85,000
สมาชิก	44,000

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- อนุมัติ 108,629,736 เสียง (99.78%)
- ไม่อนุมัติ 244,500 เสียง (0.22 %)
- บัตรเสีย -ไม่มี- เสียง (0.00 %)
- งดออกเสียง 88,000 เสียง*

7. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 29 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	108,962,236	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)

หมายเหตุ

* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร