

วันที่ 27 เมษายน 2554

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของ บริษัท ลาภาน่า รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	125,969,482	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00 %)
• งดออกเสียง	2,250	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2553

3. อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	125,976,282	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	9,650	เสียง*	

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้

- ก. ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 44,992,657.00 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,666,827,010 บาท
- ค. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายในอัตรา 10 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแทนที่อัตรา 7.50 บาทต่อหุ้นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	125,649,732	เสียง	(99.74%)
• ไม่อนุมัติ	333,165	เสียง	(0.26%)
• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงจิง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายเบอร์โนลด์ โอลาฟ ซเรอเดอร์ และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายโฮ กวงจิง

• อนุมัติ	125,971,697	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	9,650	เสียง*	

2)	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์			
•	อนุมัติ	125,971,697	เสียง	(100.00%)
•	ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•	งดออกเสียง	9,650	เสียง*	
3)	นายเบอร์โนลด์ โอลาฟ ซเรอเดออร์			
•	อนุมัติ	125,971,697	เสียง	(100.00%)
•	ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•	งดออกเสียง	9,650	เสียง*	
4)	นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง			
•	อนุมัติ	125,971,697	เสียง	(100.00%)
•	ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•	งดออกเสียง	9,650	เสียง*	

6. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีก 300,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 3 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.9 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

•	อนุมัติ	125,962,746	เสียง	(99.99%)
•	ไม่อนุมัติ	500	เสียง	(0.00%)
•	งดออกเสียง	8,301	เสียง	(0.01%)

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	125,976,797	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	2,250	เสียง*	

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัทให้เป็นดังนี้

“ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	125,975.047	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	4,000	เสียง	

หมายเหตุ \* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวิวัฒน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน