

ที่ L008/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	135,090,675	เสียง	(99.91%)
• ไม่อนุมัติ	122,100	เสียง	(0.09%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	2,971,033	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2561 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	138,143,008	เสียง	(99.97%)
• ไม่อนุมัติ	40,500	เสียง	(0.03%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	300	เสียง*	

3. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ก). เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.41 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 68,339,908 บาท

ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	138,183,508	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	300	เสียง*	

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายสุรพล สุปรัชญา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

• อนุมัติ	138,119,875	เสียง	(99.95%)
• ไม่อนุมัติ	63,633	เสียง	(0.05%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	300	เสียง*	

2) นายสุรพล สุปรัชญา

• อนุมัติ	138,169,975	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	13,833	เสียง*	

3) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล

• อนุมัติ	138,168,175	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	15,633	เสียง*	

4) นายโฮ เรน ฮวา

• อนุมัติ	138,169,975	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	13,833	เสียง*	

5. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 2.5 ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	-
กรรมการอิสระ	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ
กรรมการที่มีผู้บริหาร	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ
กรรมการ	115,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	87,000
สมาชิก	45,000

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	138,157,675	เสียง	(99.981%)
• ไม่อนุมัติ	14,033	เสียง	(0.010%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.000%)
• งดออกเสียง	12,100	เสียง	(0.009%)

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 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	138,183,008	เสียง	(99.9997%)
• ไม่อนุมัติ	500	เสียง	(0.0003%)
• บัตรเสียง	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	300	เสียง*	

หมายเหตุ

* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร