

ที่ L002/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้ง ARCG และ NRC ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
 - ก. เงินปันผลประจำปีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,673,562 บาท
 - ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited

21/17B, 21/17C, 21/65, 21/66 and 21/68, Thai Wah Tower I, 7th, 22nd and 24th Floor,

South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand Tel: +66 (0) 2677 4455, Fax: +66 (0) 2285 0980

Corporate Website : www.lagunaresorts.com Marketing Website : www.lagunaphuket.com

Corporate Registration No. : 0107535000371

4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสัจวัต เดวิด เรตติง) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. อนุมัติให้คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทน ประจำปี 2563 สำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยอัตราค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าวจะยังคงมีผลสำหรับปี 2563 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

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

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ

นางสาวอรรฉรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

8. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
 3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 4. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
 - 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
 - 4.2 พิจารณารับทราบคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน และเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งคณะ
 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563
 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี
9. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัททั้ง 3 ท่านที่จะถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้
- 1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธาน
 - 2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการ
 - 3) นายธงชัย อานันโททัย กรรมการ

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททั้ง 3 ท่านที่จะถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

- | | | |
|----|---------------------------|---------|
| 1) | นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์ | ประธาน |
| 2) | ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ |
| 3) | นายธงชัย อานันโททัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเหมือนเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้อำนวยการ

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้



ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
(เดิม คือ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง)



กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
(เดิม คือ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง)

คือ	ประธานกรรมการ	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
	กรรมการ	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
	กรรมการ	นายธงชัย อานันท์ไทย

โดยการ ต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563



เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยเพิ่มขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทประกอบด้วย

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ</u>
1. ประธาน	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	2 ปี
2. กรรมการ	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	2 ปี
3. กรรมการ	นายธงชัย อานันท์ไทย	2 ปี

โดยกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ แต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter) และ
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
 - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
12. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
13. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
15. กำกับดูแลให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทุกปี รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชานครารักษ์ ชานดราน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสัจวัต เดวิด เรตติง)