

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14:30 น.

ณ อาคารไทยวา 1 ชั้น 21

21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เปิดรับลงทะเบียน 13:00 น.

**เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

- 1) บริษัทขอความร่วมมือและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรือ นายธงชัย อานันท์ไทย กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าประชุมด้วยตัวเองเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม
- 2) บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม กรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
- 3) บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ลงนามในหนังสือรับรองว่า (ก) ภายใน 21 วันก่อนหน้าวันประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือถูกระบุว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 และ (ข) ภายใน 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้ (1) มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรืออาการป่วยในลักษณะที่พบในโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (2) อยู่หรือไปในบริเวณใดๆ ที่ถูกกำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐให้เป็นพื้นที่อันตราย และ/หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ ประเทศใดๆ ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ ภายใน 14 วันก่อนหน้า (3) สัมผัสใกล้ชิดกับหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ป่วยไวรัส COVID-19 หรือผู้ซึ่งถูกระบุว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ ก่อนครบกำหนด 14 วัน ทั้งนี้ หนังสือรับรองนี้จะมีข้อกำหนดยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- 4) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะลงนามในหนังสือรับรองดังกล่าว หรือถูกพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือผู้ซึ่งไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมในกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้
- 5) สถานที่จัดประชุมจะได้รับการทำความสะอาดโดยไอโซนฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ก่อนการประชุมและขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

*****ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป*****

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุม)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
 - 3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 - 3.3 กรรมการเข้าใหม่
 4. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่อาคารไทยวา 1
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.

สถานที่ : อาคารไทยวา 1 ชั้น 21
21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัท ลากูน่า 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

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ปรากฏในส่วน "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี (หน้า 116-198) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	23,526	7,366
หนี้สินรวม	11,314	2,382
รายได้รวม	6,158	1,286
กำไรสุทธิ	364	1,020
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.18	6.12

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 ไม่มีการออกเสียงลงมติเนื่องจากการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

3. **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 364 ล้านบาทตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนในบริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมีผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลักการของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็นดังนี้

- **ความมีเสถียรภาพ**

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี

- **การคาดการณ์ได้**

ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

- **การเติบโตที่บริหารจัดการได้**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่กำหนดกว้าง ๆ แต่ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,500,144,309 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ส่วนเงินกำไรสะสมที่เหลือให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 9.00 บาทในเดือน ธันวาคม 2562 และกำไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ก). เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,673,562 บาท

ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลระหว่างกาลและอัตราเงินปันผลประจำปีที่เสนอให้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 432 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2561 (ปรับปรุง)
1) กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	364	88
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	167	167
3) เงินปันผลจ่ายรวม	9.43	0.41
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	9.00	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.43	0.41
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,571.82	68.34
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	432%	78%

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

4. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

4.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายโฮ กวงจิง กรรมการ
- 3) นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- 4) นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง กรรมการ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น จำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และอยู่ในขอบเขตที่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและ

ประวัติได้ บริษัทจึงมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานครราร์ ชานดราน และนายสจิวต เดวิด เรตติง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2

नियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

4.2 พิจารณารับทราบคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละตำแหน่ง ตามที่ปรากฏในตารางคำตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี	
	/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		/ 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	

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี	
	/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		/ ปี / ท่าน	
	2563	2562	2563	2562
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	262,000	-	-
กรรมการอิสระ	175,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ	
กรรมการที่มีผู้บริหาร	175,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ	
กรรมการ	115,000	115,000	-	-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	
	/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2563	2562
ประธานกรรมการ	87,000	87,000
สมาชิก	45,000	45,000

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการคงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทน ประจำปี 2563 สำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยอัตราค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าวจะยังคงมีผลสำหรับปี 2563 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2562 ปรากฏในส่วน "รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562" ของรายงานประจำปี (หน้า 71) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงในการลงมติ: ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากการนำเสนอการคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม สำหรับปี 2563 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

4.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน และเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 12 กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางโฮ เรน ยูง เป็น กรรมการที่มีผู้บริหาร

ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านดังกล่าว จะส่งผลให้จำนวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน และเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งคณะจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้งนางโฮ เรน ยูง เป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการทั้งคณะจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์ทรัพย์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.86 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น สำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชีออกขายสุทธิและค่าปรึกษาอื่นๆ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นสำหรับรอบปีบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ติดลบต่อระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านแต่อย่างใดในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2562 ปรากฏในส่วน "ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี" ของรายงานประจำปี (หน้า 199) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554-2555 นางสาวรสพร เดชอาคม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 และปี 2560-2562 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล และนางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ: 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 ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องนำเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์** หรือ **นายธงชัย อานันท์ไทย** กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นายธงชัย อานันท์ไทย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสาร

และหลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่ของ ถึงเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน ประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริษัททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285-0733 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677-4455 ต่อ 296 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุม ครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285-0733

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชานคราร์ ชานدران)

กรรมการผู้จัดการ