

ที่ L008/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,552,966	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	3,114,400	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,667,067	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	

3. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ก). เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 500,048,103 บาท

ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,666,869	เสียง	(99.99%)
• ไม่อนุมัติ	100	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	1,100	เสียง*	

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์			
• อนุมัติ	153,646,167	เสียง	(99.9864%)
• ไม่อนุมัติ	20,900	เสียง	(0.0136%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	
2) นายโฮ กวงจิง			
• อนุมัติ	153,646,267	เสียง	(99.9865%)
• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	
3) นายชานคราร์ ชานดราน			
• อนุมัติ	153,646,267	เสียง	(99.9865%)
• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	
4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง			
• อนุมัติ	153,646,267	เสียง	(99.9865%)
• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางไฮ เรน ยุง เป็น กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร และอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งคณะจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,646,167	เสียง	(99.9865%)
• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	1,100	เสียง*	

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,646,269	เสียง	(99.9865%)
• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	1,000	เสียง*	

หมายเหตุ

* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้อำนวยการ