

ที่ L004/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

**เรื่อง** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเสนองดจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลาгуна รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (นายโฮ กวงปิง นายธงชัย อานันท์ไทย นางสาวศรินธร อุณยโกวิท และนายเอเรียล พี วีร่า) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

| ตำแหน่ง                  | ค่าตอบแทน<br>/ ครั้งการประชุม / ทาน<br>(บาท) |         | บัตรกำนัลสปาและ<br>แกลเลอรี / ปี / ทาน   |      |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------|
|                          | 2564                                         | 2563    | 2564                                     | 2563 |
| ประธานกรรมการบริษัท      | 223,000                                      | 262,000 | -                                        | -    |
| กรรมการอิสระ             | 149,000                                      | 175,000 | 2,000 เหรียญสหรัฐ<br>(ประมาณ 60,000 บาท) |      |
| กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร | 149,000                                      | 175,000 | 2,000 เหรียญสหรัฐ<br>(ประมาณ 60,000 บาท) |      |
| กรรมการ                  | 98,000                                       | 115,000 | -                                        | -    |

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

| ตำแหน่ง       | ค่าตอบแทน<br>/ ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) |        |
|---------------|-------------------------------------------|--------|
|               | 2564                                      | 2563   |
| ประธานกรรมการ | 74,000                                    | 87,000 |
| สมาชิก        | 38,000                                    | 45,000 |

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อิศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท
- อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

8. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
3. พิจารณาอนุมัติการเสนอจ่ายเงินปันผล
4. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
  - 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
  - 4.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

9. อนุมัติการแต่งตั้ง นายเอเรียล พี วีร่า ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร เป็น กรรมการอิสระของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้อำนวยการ – ฝ่ายการเงินและบริหาร