

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25632. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท<ol style="list-style-type: none">3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ4. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท6. ประวัติผู้สอบบัญชี7. แบบหนังสือมอบฉันทะ8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม9. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 256313. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยซึ่งแพร่ระบาดไปยังหลายพื้นที่ ทางภาครัฐจึงได้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ระมัดระวังการจัดงานและกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจุรี ชั้น 11 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 2 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (เพื่อความชัดเจน ขอแจ้งให้ทราบว่าสถานที่ควบคุมระบบการประชุมจัดไว้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทเท่านั้น)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันที่อังคาร ที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้การรับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ปรากฏในส่วน "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี (หน้า 108-200) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	22,871	6,992
หนี้สินรวม	12,119	2,543
รายได้รวม	2,834	132
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(947)	(29)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(5.68)	(0.17)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงาน กิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 ไม่มีการออกเสียงลงมติเนื่องจากการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

3. **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 947 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนในบริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมีได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร 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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากผลขาดทุนของงบการเงินรวม และพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลที่เสนอสำหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่ายจริงสำหรับปี 2562 ปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2562
1) กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	(947)	364
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	167	167
3) เงินปันผลจ่ายรวม	-	12.00
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	9.00
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	3.00
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	-	2,000
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	-	550%

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

4. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

4.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายธงชัย อานันท์ไทย กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวศรินธร อุณยโกวิท กรรมการอิสระ
- 4) นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการอิสระ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้ คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

แม้ว่าบริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชน กำหนด) ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดย ผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการ สรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ บริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายธงชัย อานันโทไทย นางสาวศรินธร อุณยโกวิท และนายเอเรียล พี วีว่า กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายธงชัย อานันโทไทย นางสาวศรินธร อุณยโกวิท และนายเอเรียล พี วีว่า มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อ ของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

4.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 และ 32 กำหนดให้ค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรง ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังคงอัตราและ

รูปแบบของค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรุนแรงของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอให้ลดค่าตอบแทนลงในอัตราร้อยละ 15 จากอัตราในปีก่อนหน้า ในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่นำเสนอเป็นตัวเลขที่ได้ปรับให้เป็นจำนวนเต็มหลักพันบาท มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน	
	2564	2563	2564	2563
ประธานกรรมการบริษัท	223,000	262,000	-	-
กรรมการอิสระ	149,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)	
กรรมการที่มีผู้บริหาร	149,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)	
กรรมการ	98,000	115,000	-	-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2564	2563
ประธานกรรมการ	74,000	87,000
สมาชิก	38,000	45,000

หากค่าตอบแทนตามที่น่าเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติการลดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจากอัตราในปีก่อนหน้า แยกเป็นรายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2563 ปรากฏในส่วน "รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2563" ของรายงานประจำปี (หน้า 63) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (3)

5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564

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 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อิศวรงค์สุภฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของผู้ชียอดขายสุทธิและค่าบริการอื่นๆ 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 2563 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2563 ปรากฏในส่วน "ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี" ของรายงานประจำปี (หน้า 201) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554-2555 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต และ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สฤษฎ์ ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 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 นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป บริษัท ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมเพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน และหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน (กรณีมอบฉันทะ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมด้วยแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัททางอีเมล: ir@lagunaresorts.com ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์** หรือ **นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์** กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com และนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดทางไปรษณีย์มายัง บริษัท ลาгуна รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเจ้าหน้าที่ของถึงเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทจะปิดการรับสมัคร 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงคะแนนเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้วเสร็จถูกต้อง บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้ผู้ถือหุ้น (ตามอีเมลเดียวกับที่ได้ส่งมายังบริษัท) สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริษัททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285-0733 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677-4455 ต่อ 296

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าโดยใช้แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285-0733

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายชานคราร์ ชานดราน)
กรรมการผู้จัดการ