

ที่ L002/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การเสนอจดจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2564 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการเสนอจดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายโฮ เรน ฮวา นายโฮ กวงจิง และนายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี) ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและ แกลเลอรี / ปี / ท่าน	
	2565	2564*	2565	2564
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	223,000	-	-
กรรมการอิสระ	175,000	149,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)	
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร	175,000	149,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)	
กรรมการ	115,000	98,000	-	-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2565	2564*
ประธานกรรมการ	87,000	74,000
สมาชิก	45,000	38,000

* ลดค่าตอบแทนกรรมการโดยสมัครใจร้อยละ 15 เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรฉัตร เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท
- อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

8. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2564 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
 3. พิจารณาอนุมัติการเสนองดจ่ายเงินปันผล
 4. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
 - 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
 - 4.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565
 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี
9. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัททั้ง 3 ท่านที่จะถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้
- | | |
|----------------------------|---------|
| 1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | ประธาน |
| 2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ |
| 3) นายธงชัย อานันโททัย | กรรมการ |
- ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเหมือนเดิมทุกประการ
10. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททั้ง 3 ท่านที่จะถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้
- | | |
|----------------------------|---------|
| 1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ประธาน |
| 2) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3) นายธงชัย อานันโททัย | กรรมการ |
- ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเหมือนเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอ็ดมันด์ ตัน มิน ไฮ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส – หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้



ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ



กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

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

โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยเพิ่มขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ _____ - _____

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทประกอบด้วย

ตำแหน่ง	ชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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)