

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,294,760	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2564 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,294,760	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,294,760	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายโฮ เรน ฮวา นายโฮ กวงจิง และนายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

• อนุมัติ	150,292,760	เสียง	(99.9987%)
• ไม่อนุมัติ	2,000	เสียง	(0.0013%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2) นายโฮ เรน ฮวา

• อนุมัติ	150,294,760	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

3) นายโฮ กวงจิง

• อนุมัติ	150,294,760	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

4) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค

• อนุมัติ	150,294,760	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

5. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ค่าตอบแทนกรรมการกลับไปเป็นอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2563 (ไม่มีการลดค่าตอบแทนกรรมการลงร้อยละ 15 เช่นในปี 2564) ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)			บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน		
	2565	2564*	2563	2565	2564	2563
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	223,000	262,000	-	-	-
กรรมการอิสระ	175,000	149,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร	175,000	149,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการ	115,000	98,000	115,000	-	-	-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		
	2565	2564*	2563
ประธานกรรมการ	87,000	74,000	87,000
สมาชิก	45,000	38,000	45,000

* ค่าตอบแทนปี 2564 ลดลงโดยสมัครใจร้อยละ 15 จากค่าตอบแทนปี 2563 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 โดยเป็นตัวเลขที่ได้ปรับให้เป็นจำนวนเต็มหลักพันบาท

ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2565 ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนดังนี้

• อนุมัติ	150,294,760	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตชกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,294,760	เสี่ยง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสี่ยง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสี่ยง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสี่ยง*	

หมายเหตุ

* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียง ในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอดมันด์ ตัน มิน ไฮ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส – หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี