

ที่ L002/2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การเสนองดจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565
และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ
ในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน (ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง และนางโฮ เรน ยุง) กลับเข้าเป็น
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี) ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่ง
ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแล
กิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้



Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited

21/9, 21/31 and 21/33, Thai Wah Tower 1, 5th and 12th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
T: +66 (0) 2677 4455 F: +66 (0) 2285 0733

www.lagunaresorts.com

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)				บัตร์ก้านัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน (เหรียญสหรัฐ)			
	2566	2565	2564*	2563	2566**	2565	2564	2563
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	262,000	223,000	262,000		-	-	
กรรมการอิสระ	175,000	175,000	149,000	175,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 315,000 บาท)	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการที่มีผู้บริหาร	175,000	175,000	149,000	175,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 315,000 บาท)	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการ	115,000	115,000	98,000	115,000		-	-	

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)			
	2566	2565	2564*	2563
ประธานกรรมการ	87,000	87,000	74,000	87,000
สมาชิก	45,000	45,000	38,000	45,000

* ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ลดลงโดยสมัครใจร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 และเป็นตัวเลขที่ได้ปรับให้เป็นจำนวนเต็มหลักพันบาท

** เพื่อให้สอดคล้องกับบัตร์ก้านัลสปาและแกลเลอรีที่ผู้บริหารระดับสูงได้รับ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรฉัตร เตชะวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท

7. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

8. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
 3. พิจารณาอนุมัติการเสนอจ่ายเงินปันผล
 4. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
 - 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
 - 4.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566
 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ช่อคอกรัก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร