

ที่ L004/2566

วันที่ 21 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,303,710	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บั้ตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,303,710	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บั้ตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	



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

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,303,710	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง และนางโฮ เรน ยุง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

• อนุมัติ	153,303,710	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง

• อนุมัติ	153,303,710	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

3) นางโฮ เรน ยุง

• อนุมัติ	153,303,710	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

5. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 และปรับบันทึกันัลสลาและแกเลเลอรีสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหารให้มีมูลค่าเท่ากับที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)				บันทึกันัลสลาและแกเลเลอรี / 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

** เพื่อให้สอดคล้องกับบันทึกันัลสลาและแกเลเลอรีที่ผู้บริหารระดับสูงได้รับ

ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2566 ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,303,710	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,303,710	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

หมายเหตุ

- * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ช่อคอกรัก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร