

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,342,085	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,342,085	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,342,085	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายธงชัย อานันท์ไทย นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และนายเอเรียล พี วีร่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายโฮ กวงปิง

• อนุมัติ	150,342,085	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

2) นายธงชัย อานันท์ไทย

• อนุมัติ	150,342,085	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

3) นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

• อนุมัติ	150,342,085	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

4) นายเอเรียล พี วีร่า

• อนุมัติ	150,342,085	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง*	

5. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ลดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการร้อยละ 15 ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 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

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

- อนุมัติ 150,342,085 เสี่ยง (100.00%)
- ไม่อนุมัติ -ไม่มี- เสี่ยง (0.00%)
- บัตรเสีย -ไม่มี- เสี่ยง (0.00%)
- งดออกเสียง -ไม่มี- เสี่ยง*

6. อนุมัติการแต่งตั้ง 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 เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,342,085	เสี่ยง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสี่ยง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสี่ยง	(0.00%)
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสี่ยง*	

หมายเหตุ

* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)
ผู้อำนวยการ