

วันที่ 22 มีนาคม 2556

เรื่อง	หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25552. รายงานประจำปี 2555 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (CD-ROM)3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท<ol style="list-style-type: none">3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท6. ประวัติผู้สอบบัญชี7. หนังสือมอบฉันทะ8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น11. แผนที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้:

วันและเวลา	: วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น.
สถานที่	: ห้องบันยันทรีบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2555

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (หน้า 108-167) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	19,405	6,058
หนี้สินรวม	4,730	1,026
รายได้รวม	4,299	319
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ	41	(43)
กำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.25	(0.26)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 41.39 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้

- 1) ส่วนคงที่ คิดเป็นหนึ่งในสามของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม สำหรับปีที่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น และ
- 2) ส่วนผันแปร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทจากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายลงทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้คืนในปีต่อไป

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้

- ก). เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20,835,338 บาท
- ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2555	2554
1) กำไร / (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	41.39	(223.57)
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	167	167
3) เงินปันผลจ่าย <ul style="list-style-type: none"> • เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) • เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) 	- 0.125	- -
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	20.84	-
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	50%	-

5. พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายสุรพล สุปรัชญา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ |
| 4) นายเช็ดดี้ ซี ฮอก ไล | กรรมการ |

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสุรพล สุปรัชญา ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายโฮ เรน ฮวา และนายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

5.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 28 และ 32 กำหนดให้บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 ยังคงเป็นไปตามวงเงินเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ดังนั้น ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังคงเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.9 ล้านบาทต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียด และค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของ กรรมการในแต่ละตำแหน่ง และเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกประมาณร้อยละ 3 จากอัตราในปีก่อนหน้า ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการบริษัท และในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตามวงเงินค่าตอบแทนในปี 2555 ซึ่งเป็นวงเงินเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จากเดิมที่เสนอในรูปวงเงินรวมต่อปีสำหรับทุกตำแหน่งของกรรมการโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดรายละเอียด เป็นการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการบริษัท ในแต่ละประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่นำเสนอตามรูปแบบใหม่ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน	
	2556	2555**	2556	2555
ประธานกรรมการบริษัท	241,000	234,000	-	-
รองประธานกรรมการบริษัท*	200,000	-	-	-
กรรมการอิสระ	161,000	156,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)	
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	161,000	156,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)	
กรรมการบริหาร	105,000	102,000	-	-

* ตำแหน่งใหม่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2556	2555**
ประธานกรรมการ	80,000	78,000
สมาชิก	41,000	40,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2556	2555**
ประธานกรรมการ	80,000	78,000
สมาชิก	41,000	40,000

** ค่าตอบแทนที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งมีได้เปลี่ยนแปลงในปี 2555

หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น แต่หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ไม่อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 ซึ่งเป็นวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 จะยังคงมีผลต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2555 ปรากฏในส่วน “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2555” ของรายงานประจำปี (หน้า 76) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 และปี 2555 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแต่อย่างใดในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในปี 2555 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (หน้า 168) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2549-2553 นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554-2555 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสาวรสพร เดชอาคม ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องนำเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์** หรือ **นายวุฒิพล สุริยาวัฒน์** กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นายวุฒิพล สุริยาวัฒน์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2556

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบซีดีรอม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริษัททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285 0733 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677 4455 ต่อ 295

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสีทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285 0733

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสัจวัต เรตติง)
รองกรรมการผู้จัดการ