

วันที่ 20 มีนาคม 2560

- เรื่อง หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD-ROM)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
 - 3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
 - 3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้:

วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

สถานที่ : ห้องบันยันทรี บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. **พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันที่อังคารที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

2. **พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2559

คะแนนเสียงในการลงมติ: ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (หน้า 108-176) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	20,725	6,749
หนี้สินรวม	8,040	1,184
รายได้รวม	5,342	990
กำไรสุทธิ	378	652
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.28	3.91

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 378 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนในบริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมีได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลักการของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็นดังนี้

- **ความมีเสถียรภาพ**
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี
- **การคาดการณ์ได้**
ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
- **การเติบโตที่บริหารจัดการได้**
บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่กำหนดกว้างๆ แต่ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20,001,924.12 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ส่วนเงินกำไรสะสมที่เหลือให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.12 บาทในเดือนกันยายน 2559 และกำไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จัดสรรเงินกำไรสะสมสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

- ก). เงินปันผลประจำปีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 43,337,502.26 บาท
- ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลระหว่างกาลและอัตราเงินปันผลประจำปีที่เสนอให้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2558
1) กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	378	175
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	167	167
3) เงินปันผลจ่ายรวม	0.38	0.36
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.12	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.26	0.36
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	63.34	60.01
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	17%	34%

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

5. พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

5.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายโฮ กวงจิง กรรมการ
- 3) นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- 4) นายสจ๊วต เดวิด เรตดิ้ง กรรมการ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรตดิ้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

5.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 และ 32 กำหนดให้ค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ค่าตอบแทนประจำปี 2559 สำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังคงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมิตติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละตำแหน่ง ตามที่ปรากฏในตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนถัดไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนในอัตราประมาณร้อยละ 1 จากอัตราในปีก่อนหน้า ในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่นำเสนอเป็นตัวเลขที่ได้ปรับให้เป็นจำนวนเต็มหลักพันบาท มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน	
	2560	2559	2560	2559
ประธานกรรมการบริษัท	256,000	253,000	-	-
กรรมการอิสระ	171,000	169,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 70,000 บาท)	
กรรมการที่มีผู้บริหาร	171,000	169,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 70,000 บาท)	
กรรมการ	112,000	111,000	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2560	2559
ประธานกรรมการ	85,000	84,000
สมาชิก	44,000	43,000

หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น แต่หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 จะยังคงมีผลต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติการเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจากอัตราในปีก่อนหน้า แยกเป็นรายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2559 ปรากฏในส่วน “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2559” ของรายงานประจำปี (หน้า 71) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (3)

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560

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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 760,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

ให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน แต่อย่างใดในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติ โดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียด คำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2559 ปรากฏในส่วน “คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (หน้า 177) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2549-2553, 2556-2557 และปี 2559 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554-2555 นางสาวรสพร เดชอาคม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้สามารถแต่งตั้ง บุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของย่อย / บริษัทร่วม ของบริษัทโดยส่วนใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 760,000 บาท

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องนำ เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากท่านประสงค์จะ

มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์** หรือ **นายวุฒิพล สุริยาภิววัฒน์** กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นายวุฒิพล สุริยาภิววัฒน์ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่ถึงเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริษัททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285 0733 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677 4455 ต่อ 295 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายชานคราร์ ชานดราน)

กรรมการผู้จัดการ