

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lagunaresorts.com โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทลี เขจรนนนท์)

เลขานุการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- ต้องถือหุ้นในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนและยังคงถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
- สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในเอกสารแนบ 2

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

2.1 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เรื่องที่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา

- เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามข้อ 2
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.2 ขั้นตอนในการเสนอ

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557” ตาม**เอกสารแนบ 1** ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในเรื่องเดียวกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน**เอกสารแนบ 1** รายละเอียด 1 ชุดและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันและยื่นพร้อมกันในคราวเดียว
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระให้จัดทำ**เอกสารแนบ 1** จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในแต่ละวาระ
- จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อแล้วดังกล่าวข้างต้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลาภาน่า ริสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21/11, 21/12บี และ 21/13 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 1 ชั้น 6

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

- หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2677 4455

2.3 ระยะเวลาในการยื่นเสนอ

วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ

ขั้นตอนการพิจารณา

- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตามข้อ 2.1 ของหลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
- เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็น
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) รวมจำนวนหุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ต.รอก/ชอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ.....โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....
อีเมล.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรื่อง.....
.....
.....

โดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อพิจารณาดังนี้

.....
.....
.....
.....

ซึ่งมีเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557”
หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานแสดงตน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมดที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องทุกประการ และเพื่อ
เป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

หลักฐานการถือหุ้น

- สำเนาใบหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
- หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
- หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักฐานแสดงตน

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 สัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเจ้าของบัตร และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.1.2 สัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเจ้าของหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.2.1 สัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ
- สำเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามรับรองในหนังสือรับรองข้างต้น

หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ

หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง

2.2.2 สัญชาติต่างด้าว

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public และได้รับการรับรองโดยสถานกงสุลไทย และ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้กรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล และ
- สำเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าวข้างต้น

หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ

หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง