

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556 แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่ และเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลาгуна รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัททั้งสามท่านที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลาสองปี ดังนี้
 - 1) ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
 - 2) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายอุดม วิชยาภัย
 - 3) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
3. อนุมัติแต่งตั้งนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่ที่ ดร. สาธิต รั้งศิริ ที่ลาออกไปตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ จะดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของดร. สาธิต รั้งศิริ

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททั้งสามท่านที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลาสองปี ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ |
| 2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นายอุดม วิชยาภัย |
| 3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์,
พัฒนาและกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติดังต่อไปนี้



ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คือ (1) ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
(2) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายอุดม วิชาภัย
(3) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ</u>
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	นายอุดม วิชาภัย	2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	2 ปี

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. รับผิดชอบแก้ไขปัญหความขัดแย้งระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานหรือหาวิธีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนวิธีการที่ฝ่ายจัดการจะต้องปฏิบัติเพื่อกำกับดูแล และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะเห็นควร
8. กำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงทั้งหมดแก่คณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกปี รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
13. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชานคราร์ ชานดราน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสจิวต เรตตั้ง)