

ที่ L008/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563

**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

**เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	150,552,966	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	3,114,400	เสียง*	

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,667,067	เสียง	(100.00%)
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	

3. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- ก). เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 500,048,103 บาท
- ข). เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,666,869	เสียง	(99.99%)
• ไม่อนุมัติ	100	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	1,100	เสียง*	

การจ่ายเงินปันผลจำนวน 3.00 บาทต่อหุ้นนั้น ได้รับการร้องขอจาก บริษัท บันย่น ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 48.25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ชี้แจงต่อข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกระแสเงินสดของบริษัท โดย ณ วันประชุมนี้ บริษัทมีเงินสดประมาณ 600 ล้านบาทและคาดว่าจะมีเงินสดรับจำนวนมากจากการผ่อนชำระค้างวดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ประมาณ 100-150 ล้านบาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาทในปี 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท บนพื้นฐานที่ไม่มีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันใดๆ เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการรักษาจำนวนเงินสดให้กับบริษัท ประกอบกับบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินเบิกเกินบัญชีซึ่งมีอยู่จำนวน 165 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถเบิกได้หากมีความต้องการใช้เงิน อีกทั้งยังสามารถเบิกเงินกู้สำหรับงานก่อสร้าง / ปรับปรุง ซึ่งได้ดำเนินการและสำรองจ่ายไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาท และยังมีสินเชื่อสำหรับงานก่อสร้าง งานปรับปรุงทั้งหมดซึ่งจะต้องดำเนินการในปี 2563

บริษัทแจ้งเพิ่มเติมว่าการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 3.00 บาทต่อหุ้นนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่จะตัดสินใจและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการลงมติและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานทราน และนายสจ๊วต เดวิด เรตติง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1)	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์			
	• อนุมัติ	153,646,167	เสียง	(99.9864%)
	• ไม่อนุมัติ	20,900	เสียง	(0.0136%)
	• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
	• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	
2)	นายโฮ กวงจิง			
	• อนุมัติ	153,646,267	เสียง	(99.9865%)
	• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
	• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
	• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	
3)	นายชานคราร์ ชานทราน			
	• อนุมัติ	153,646,267	เสียง	(99.9865%)
	• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
	• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
	• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	
4)	นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง			
	• อนุมัติ	153,646,267	เสียง	(99.9865%)
	• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
	• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
	• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	
5.	อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางโฮ เรน ยุง เป็น กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร และอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมดจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
	• อนุมัติ	153,646,167	เสียง	(99.9865%)
	• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
	• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
	• งดออกเสียง	1,100	เสียง*	

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุนภา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• อนุมัติ	153,646,269	เสียง	(99.9865%)
• ไม่อนุมัติ	20,800	เสียง	(0.0135%)
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	1,000	เสียง*	

หมายเหตุ

\* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้อำนวยการ