

ที่ L014/2561

วันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง การได้รับเอกสารแจ้งแก้ไขแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแจ้งแก้ไขแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4)
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทได้รับเอกสารแจ้งแก้ไขแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4) จากบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด ("**กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ**") โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร

วันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง แก้ไขคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) และท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ลา구나 รีสอร์ท
แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

ตามที่ Banyan Tree Holdings Limited และบริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอแก้ไขคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. เพิ่มเติมข้อความส่วนที่ 2 หน้า 9 ท้ายข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อความเพิ่มเติม

ทั้งนี้ จากตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และรายชื่อผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญของ BTH สามารถสรุปการถือหุ้นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใน BTH	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด	ผู้ได้รับผลประโยชน์สุดท้าย
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD	38.66	Mr. Ho KwonPing และครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 33.31
ICD (HK) LIMITED	3.68	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“ICD”)
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	2.63	Mr. Ho KwonPing และครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 1.14 และ Mr. Ho KwonCjan และครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 0.73
FREESIA INVESTMENTS LTD	1.19	Mr. Ho KwonCjan และครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 1.19

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญของ BTH ดังกล่าวข้างต้น เหมือนกับที่ได้เปิดเผยต่อ SGX-ST

2. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 19 ข้อ 5.1.1 หุ้นสามัญ

ข้อความเดิม

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบ	
		จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ กิจการ	สิทธิออก เสียงทั้งหมด ของกิจการ
I กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ	90,370,149	54.22	54.22
1) <i>Banyan Tree Holdings Limited</i>	74,632,342	44.78	44.78
2) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด	15,737,807	9.44	9.44
II บุคคลกลุ่มเดียวกับกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I, II	1,157,862	0.69	0.69
1) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	105,100	0.06	0.06
2) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง จำกัด*	1,052,762	0.63	0.63
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-
รวม	91,528,011	54.91	54.91

หมายเหตุ : * บริษัทดังกล่าวถือหุ้นของกิจการ เพื่อและในนามของ Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd. (เดิมชื่อ Banyan Tree Corporate Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย BTH

ข้อความใหม่

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบ	
		จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ กิจการ	สิทธิออก เสียงทั้งหมด ของกิจการ
I กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ	90,370,149	54.22	54.22
1) <i>Banyan Tree Holdings Limited</i>	74,632,342	44.78	44.78
2) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด	15,737,807	9.44	9.44
II บุคคลกลุ่มเดียวกับกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I, II	1,157,862	0.69	0.69
1) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	105,100	0.06	0.06
2) <u>Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd. (ถือหุ้นในนามบริษัท</u> <u>หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง จำกัด)*</u>	1,052,762	0.63	0.63

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบ	
		จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ กิจการ	สิทธิออก เสียงทั้งหมด ของกิจการ
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้น เพิ่มขึ้น	-	-	-
รวม	91,528,011	54.91	54.91

หมายเหตุ *Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd. (เดิมชื่อ Banyan Tree Corporate Pte. Ltd.) เป็นบริษัทย่อยที่
ถือหุ้นทั้งหมดโดย BTH

3. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 หน้า 20 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ข้อความเดิม

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อ
มาจากการทำคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลภายนอกในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับ
แต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นภายในภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้ออาจทำการโอน หรือซื้อขายหุ้น
ของกิจการภายในกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือในกรณีที่กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติ
เพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในกรณีที่มิได้เสนอขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อจนเป็นเหตุให้กิจการมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันต่ำ
กว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ หรือกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือ
กิจการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ขณะนั้น

ข้อความใหม่

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อ
มาจากการทำคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลภายนอกในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับ
แต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นภายในภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้ออาจทำการโอน หรือซื้อขายหุ้น
ของกิจการภายในกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง จำกัด หรือในกรณีที่กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมี
คุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มิได้
เสนอขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อจนเป็นเหตุให้กิจการมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 15
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ หรือกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือกิจการมีหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ขายหรือโอนหุ้นของกิจการให้แก่ ICD

4. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 22 ข้อ 1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

ข้อความเดิม

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ	
		จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด	สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. กลุ่มบันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด 1.1 Banyan Tree Holdings Limited 1.2 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด* 1.3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง จำกัด**	91,422,911 74,632,342 15,737,807 1,052,762	54.85	54.85
2. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเทล ***	22,487,465	13.49	13.49
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,661,458	8.20	8.20
4. นายสุวิทย์ เลหาพะพลพัฒนา	5,183,900	3.11	3.11
5. นายวชิระ ทยานาราพร	4,250,000	2.55	2.55
6. บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)	3,480,200	2.09	2.09
7. Goldman Sachs International	2,947,800	1.77	1.77
8. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	1,250,000	0.75	0.75
9. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,103,725	0.66	0.66
10. State Street Europe Limited	1,053,202	0.63	0.63
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	146,840,661	88.10	88.10
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	19,842,040	11.90	11.90
รวม	166,682,701	100.00	100.00

หมายเหตุ * บริษัทซึ่ง BTH มีอำนาจควบคุม

** ผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อและในนามของ Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd. (เดิมชื่อว่า Banyan Tree Corporate Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย BTH

*** BTH ถือหน่วยลงทุน 18,175,265 หน่วย ในบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด

ข้อความใหม่

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ	
		จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด	สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. กลุ่มบันยัน ตรี โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด	91,422,911	54.85	54.85
1.1 <i>Banyan Tree Holdings Limited</i>	74,632,342		
1.2 บริษัท บันยัน ตรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด*	15,737,807		
1.3 <i>Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd. (ซึ่งถือหุ้นในนามบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง จำกัด)**</i>	1,052,762		
2. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเทล ***	22,487,465	13.49	13.49
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,661,458	8.20	8.20
4. นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา	5,183,900	3.11	3.11
5. นายวชิระ ทยานาราพร	4,250,000	2.55	2.55
6. บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)	3,480,200	2.09	2.09
7. Goldman Sachs International	2,947,800	1.77	1.77
8. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	1,250,000	0.75	0.75
9. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,103,725	0.66	0.66
10. State Street Europe Limited	1,053,202	0.63	0.63
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	146,840,661	88.10	88.10
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	19,842,040	11.90	11.90
รวม	166,682,701	100.00	100.00

หมายเหตุ * บริษัทซึ่ง BTH มีอำนาจควบคุม

** *Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd.* (เดิมชื่อว่า *Banyan Tree Corporate Pte. Ltd.*) เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย BTH

*** BTH ถือหน่วยลงทุน 18,175,265 หน่วย ในบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด

5. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 23 ข้อ 1.4 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงาน และรายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ดังนั้น รายชื่อคณะกรรมการภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะปรากฏดังนี้

ข้อความใหม่

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงาน และรายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ดังนั้น รายชื่อคณะกรรมการภายหลังการทำคำเสนอซื้อยังคงเป็นรายชื่อคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันของกิจการ โดยมีรายชื่อดังนี้


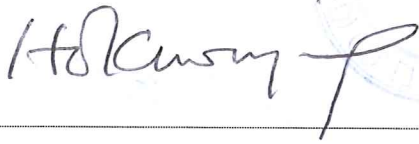
6. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 หน้า 26 ท้ายข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

ข้อความเพิ่มเติม

แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจในครั้งนี้ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำรายการระหว่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยจะดำเนินการขออนุมัติคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ก่อนทำรายการตามระเบียบและข้อบังคับของกิจการ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมถึงกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประเภทและปริมาณของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(Mr. Ho KwonPing)
Executive Chairman



(Mr. Eddy See Hock Lye)
Group Managing Director

Banyan Tree Holdings Limited

กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



S. Nimmakorn

[Handwritten signature]

(นางสุวรรณ นุ่มนุ่น)
กรรมการ

(นางกึ่งกาญจน์ โอปารกาญจน์)
กรรมการ

บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด

กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(ดร. ชัยเกียรติ โอภาสวงการ)

กรรมการ

(นายเล็ก สีขรวิทย์)

กรรมการ

บริษัท ทีปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ