

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

**เรื่อง** การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลาภาน่า รีเสิร์ช แอนด์ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2553
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้
  - ก. ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 44,992,657.00 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
  - ข. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7.50 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,250,120,257.50 บาท
  - ค. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (นายโฮ กวงจิง นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์ นายเบอร์โนลด์ โอลาฟ ซเรอเคอร์ และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 อนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีก 300,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 3 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.9 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่นและมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี วีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท
7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัทให้เป็นอย่างนี้  

“ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร”
8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ให้การรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

9. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2554

10. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังนี้

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2553
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
  - 5.1 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
  - 5.2 คำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554
7. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

11. อนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ลา구나 บีช คลับ จำกัด ที่ถือครองโดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

(ถือครองโดยบริษัท จำนวน	199,999	หุ้น
ถือครองโดยบริษัท ที่ดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน	1,000,000	หุ้น
และถือครองโดยบริษัท ลา구나 บันยัน ทรี จำกัด จำนวน	1	หุ้น

รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,200,000 หุ้น) ให้แก่บริษัท ลา구나 ภูเก็ต คลับ จำกัด (ผู้ซื้อ) ในราคาทั้งสิ้น 723,565,000 บาท ซึ่งเป็นราคารวมสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับปรุงตามธรรมเนียมปฏิบัติในการซื้อขายทรัพย์สินของกิจการโรงแรม

อาร์เอชไอ กรุ๊ป พีทีอี ลิมิเต็ด ผู้ร่วมทุนกับบริษัทในบริษัท ลาภูน่า บีช คลับ จำกัด จะขายหุ้นทั้งหมดของคนที่ถือครองในบริษัท ลาภูน่า บีช คลับ จำกัด พร้อมกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้นหุ้นทั้งหมดในบริษัท ลาภูน่า บีช คลับ จำกัด จะถูกขายให้แก่ผู้ซื้อภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกัน

การขายหุ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นได้รับการปฏิบัติตามครบถ้วนก่อนวันขายหุ้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง 3 เดือนหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น หรือ วันอื่นใดตามที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้วันขายหุ้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปัจจุบันคาดว่าจะในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และเมื่อการขายหุ้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว บริษัท ลาภูน่า บีช คลับ จำกัด และบริษัท ลาภูน่า (1) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ลาภูน่า บีช คลับ จำกัด ทั้งหมดก็จะสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

อนึ่ง รายงานขายดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่ไม่ต้องเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการหรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน