

บริษัท ลาภาน่า รีซอร์ส แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันและเวลา วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม อาคารไทยวา 1 ชั้น 21
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และประกาศห้ามมิให้เดินทางออกนอกพื้นที่ของสิงคโปร์และจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ตลอดจนผู้บริหารบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันนี้ แต่จะเข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ นางนันทลี เขจรนันท์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม และในกรณีที่บริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม” ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1) การเลือกตั้งนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากการที่นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในห้วงประชุมนี้ และด้วยบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ ผู้รับมอบฉันทะของบริษัท บันยัน ทรี แอสเซสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นจำนวน 80.4 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.25 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ได้เสนอให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ดร. ชิงชัย ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 153,435,366 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในห้วงประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้วงประชุม

- นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 2. | นายธงชัย อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นางสาวศรินทร อุณยโกวิท | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายโฮ กวง จิง | กรรมการ |
| 5. | นางอารีวรรณ ศรีวิฑูรย์พงษ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน |

กรรมการและผู้บริหารที่ร่วมประชุมผ่านการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | นายโฮ กวงปิง | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายสุรพล สุปรัชญา | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายเอเรียล พี วีร่า | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร |
| 4. | นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไไล | กรรมการ |
| 5. | นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ |
| 6. | นายชานคราร์ ชานดราน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 7. | นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง | กรรมการ |
| 8. | นายควน เซท | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเทพชล โกศล และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนและกระบวนการนับคะแนนเสียง

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรสพร เดชชากคม ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้

นางนันชลี เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม ขอให้ลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ โดยทำเครื่องหมายถูกในช่อง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งที่เลือก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียนโปรดระบุจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดว่า “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมัติ” และจำนวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน ณ เวลาเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วแต่กรณี และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น

- 1) บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้มีการลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน
- 2) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 3) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 4) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดชี้ตง่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระ 1, 2, 3, 4.1, 4.3 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามเขียนชื่อ นามสกุล และคำถามของท่านในกระดาษที่แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน และส่งให้เจ้าหน้าที่ภายในห้องประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยคำถามจะถูกส่งไปยังเลขานุการบริษัทเพื่ออ่านคำถามของผู้ถือหุ้นให้แก่ที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

เพื่อประโยชน์ในการบริหารเวลา ภายหลังจากการรายงานและการซักถามในวาระที่ 5 เสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระ 1-5 เป็นรายวาระในคราวเดียว และจะประกาศผลการลงคะแนนภายหลังจากพิจารณา วาระที่ 6 เสร็จสิ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- มีความเห็นว่ารายงานการประชุมไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียด ในเวลานั้น ตนเองไม่ได้มีโอกาสได้ซักถามคำถามทั้งหมดที่ต้องการสอบถาม จึงอยากจะขอโอกาสถามคำถามให้ครบถ้วนก่อนที่ฝ่ายจัดการจะตอบคำถาม

ตอบ: ประธานฯ รับทราบความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,552,966	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บั้ตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,552,966	100.00%

• งดออกเสียง	3,114,400
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,667,366

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงาน ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานدران กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น นายชานคราร์ ชานدران ได้เชิญ นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูรย์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 และงบการเงินของบริษัท ต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นางสาวอารีวรรณ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,084 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 จำนวน 638 ล้านบาท กำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญเป็นผลมาจากบริษัทมีผลการดำเนินงานจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้นอย่างมากในปี 2562 ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานจากธุรกิจโรงแรมจะลดลง ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในโรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต อาทิเช่น ศูนย์การประชุมอังสนา อังสนา โอเชียนวิว อังสนา บีชฟรอนท์ รวมถึงการก่อสร้างห้องพักใหม่ 45 หลังในโรงแรมบันยันน ทรี ภูเก็ต

กิจการโรงแรม

จากการก่อสร้างโครงการ 4 โครงการข้างต้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลกระทบต่อตลาดการค้าหลักที่สำคัญของบริษัท (จีน และรัสเซีย) โรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต มีอัตราการเข้าพักลดลงสูงสุดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ พร้อมกัน โดยมีอัตราการเข้าพักลดลงร้อยละ 5 โรงแรมบันยันน ทรี ภูเก็ต ลดลงร้อยละ 3 และโรงแรมบันยันน ทรี กรุงเทพ ลดลงร้อยละ 2

โรงแรมในภูเก็ตมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จากอัตราการเข้าพักที่ลดลงทำให้โรงแรมจำเป็นต้องเสนอส่วนลดสำหรับค่าห้องพักเพื่อช่วยในการส่งเสริมการขายและดึงดูดลูกค้ามากขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยและอัตราการเข้าพักที่ลดลง

กิจการขายอสังหาริมทรัพย์

ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 มีจำนวนยูนิตที่ขายได้ 332 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 2.58 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการขยายเครือข่ายการขายซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น ในปี 2562 บริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการ สกายพาร์ค (คอนโดมิเนียมระดับเริ่มต้น) โดยมี

ยอดขาย 200 ยูนิทภายใน 6 เดือน ซึ่งเป็นความสำเร็จท่ามกลางความท้าทายของความไม่แน่นอนที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก อาทิเช่น (1) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน และารประท้วงอย่างต่อเนื่องในฮ่องกง (2) ความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวของผู้ซื้อที่เป็นชาวต่างชาติ (3) การแข่งขันที่มากขึ้นจากแบรนด์ต่างๆ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต

ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 จำนวน 332 ยูนิท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 90 จากการประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการ สกายพาร์ค โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 2.58 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จำนวนยูนิทและมูลค่าขายของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ในระดับเริ่มต้น ซึ่งประกอบด้วยโครงการ สกายพาร์ค ดาवा และแคสเซีย ขายได้ร้อยละ 85 มีมูลค่าขายคิดเป็นร้อยละ 60 ของยอดขายทั้งหมด อสังหาริมทรัพย์ในระดับกลาง ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ลาгуน่า พาร์ค 1 และ 2 ขายได้ร้อยละ 11 มีมูลค่าขายคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดขายทั้งหมด และอสังหาริมทรัพย์หรูหราในระดับบน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ลาгуน่า วิลเลจ และโครงการภายใต้แบรนด์ อังสนา และบันยัน ทรี ขายได้ร้อยละ 4 มีมูลค่าขายคิดเป็นร้อยละ 18 ของยอดขายทั้งหมด

โครงการ สกายพาร์ค ภูเก็ต เปิดตัวโครงการในเดือนกรกฎาคม 2562 ตัวโครงการตั้งอยู่ใกล้บริเวณ ลาгуน่า กอล์ฟ ก่อนทางเข้าลาгуน่า พาร์ค เฟส 1 โครงการ สกายพาร์คเป็นอาคารแนวราบสามหลัง ประกอบด้วยห้องพักแบบสตูดิโอ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน ในราคาเริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท โดยในเฟสแรกมีจำนวน 400 ยูนิท ซึ่งขายไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2562

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีจำนวนยูนิทที่รอการรับรู้รายได้ในอนาคตจำนวน 295 ยูนิท คิดเป็นมูลค่า 3,029 ล้านบาท จากโครงการ สกายพาร์ค ดาवा อังสนา บีชฟรอนท์ และอังสนา โอเชียนวิว โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายได้ในปี 2563 และ 2564 เมื่อการก่อสร้างของแต่ละโครงการแล้วเสร็จจากยอดขายที่รอการรับรู้ และค่างวดการผ่อนชำระสำหรับการรับรู้รายได้ที่ผ่านมาแล้วนั้น บริษัทคาดว่าจะเก็บเงินได้ประมาณ 1,600 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่ดี แม้ว่าธุรกิจโรงแรมจะชะลอการดำเนินงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีนี้

การจัดกิจกรรมที่ ลาгуน่า ภูเก็ต

นางสาวอารีวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะที่บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจทางด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ลาгуน่า ภูเก็ต ยังได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายการ อาทิเช่น ไทยไฟท์ ภูเก็ต ลาгуน่า ภูเก็ต มาราธอน และกิจกรรมการกุศลซิลเดรน เฟิร์ส แคริตี การจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จัดขึ้นเพื่อช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และเป็นการทำการตลาดให้ ลาгуน่า ภูเก็ต เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ความคืบหน้าในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาวและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว การรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ต่อจากนั้น นางสาวอารีวรรณได้รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 ต่อที่ประชุม

นางสาวอารีวรรณ ได้สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานทางการเงินต่อที่ประชุม ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลกำไรของกลุ่มบริษัท

นางสาวอารีวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสุรเชษฐ วิทยกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- จากงบแสดงฐานะการเงินในรายงานประจำปี หน้า 121 แสดงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี้ สอบถามบริษัทได้มีการวางแผนเตรียมเงินชำระคืนในส่วนนี้อย่างไร

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่าเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปัจจุบันมีจำนวน 899 ล้านบาท บริษัทกำลังเจรจากับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เพื่อเลื่อนการชำระคืนเงินต้นของวงเงินสินเชื่อระยะยาวไปยังปีถัดไป

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

- เกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่สูงขึ้นอย่างมาก สอบถามว่าบริษัทใช้อะไรเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และบริษัทนำเงินกู้ยืมส่วนนี้ไปทำอะไร

ตอบ: นายควน เซท ซึ่งแจ้งว่าหลักประกันของเงินกู้เป็นสินทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ โดยมี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.5 เงินกู้ส่วนใหญ่นำมาจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.5 พันล้านบาทเมื่อปลายปี 2562 และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ อสังหาริมทรัพย์ใน ลาгуน่า ภูเก็ต และการปรับปรุงโรงแรม

- โครงสร้างบริษัทในรายงานประจำปีหน้า 57 กล่าวว่าบริษัทมีพนักงานที่สังกัดบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (LRH) จำนวน 65 คน สอบถามจำนวนพนักงานทั้งหมดในกลุ่มบริษัท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานตามบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ซึ่งแจ้งว่ากลุ่มบริษัทมีพนักงานปฏิบัติงานโดยรวมประมาณ 2,800 คน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประการแรกต้องให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับดูแลจากบริษัท ประการที่สอง บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงโครงการลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้าง บริษัทจะเผื่อวงกระแสเงินสด และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือตามสถานการณ์

- สอบถามประกาศของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใน ธุรกิจทำไร่ (boutique farming business) ว่ามีการลงทุนเท่าไร

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ซึ่งแจ้งว่าจุดประสงค์ในการลงทุนของบริษัท คือการปลดล็อกมูลค่าของที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการทำฟาร์ม และบริษัทได้ร่วมมือกับคุณเจมส์ โนเบิล อดีตเซพมิชลินสตาร์ด้วยความตั้งใจที่จะผลิตอาหารออร์แกนิกสำหรับร้านอาหารบูติก และโรงแรมต่างๆ ใน ลาгуน่า ภูเก็ต และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ การลงทุนในอีก 1-2 ปีข้างหน้า มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามเกี่ยวกับการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ริมชายหาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ มียอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญตามที่เห็นในการขายอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ หรือไม่

ตอบ: นายสจิวต เดวิด เรดดิ้งซึ่งแจ้งว่าสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อผลประกอบการในไตรมาสแรก โดยมูลค่าการขายลดลงประมาณหนึ่งในสามเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ บริษัทยังคงสามารถทำยอดขายได้

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- สอบถามสองเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท บันยัน ทรี ไชนา จำกัด (BTC) ว่าการลงทุนใน BTC เป็นอย่างไร และส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในปีที่ผ่านมา

ตอบ: นายควน เซทชี้แจงว่าส่วนแบ่งกำไรของบริษัทจากการลงทุนใน BTC ในปี 2562 เท่ากับ 517,000 บาท

- สอบถามผลกระทบของการแก้ไขภาษีที่ดินที่มีต่อบริษัท

ตอบ: นายควน เซทชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ภาษีที่ดินสำหรับการดำเนินงานโรงแรมและสำนักงาน คิดจากรายได้ในอัตราร้อยละ 12.5 เป็นจำนวนเงินประมาณ 46 ล้านบาทในปี 2561 จากปีนี้เป็นต้นไป ภาษีโรงเรือนจะขึ้นอยู่กับต้นทุนการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานและมูลค่ามาตรฐานของที่ดินจากกรมที่ดิน จากการศึกษาเบื้องต้น ภาษีโรงเรือนในปีนี้จะลดลงประมาณ 20 ล้านบาท

- จากค่าธรรมเนียมการจัดการในหน้า 188 ของรายงานประจำปี และสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน สอบถามว่าบริษัทมีความพยายามในการขอลดค่าธรรมเนียมการจัดการหรือไม่

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าธรรมเนียมการจัดการเนื่องจากบริษัทไม่มีรายได้ ที่ผ่านมา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระได้ตรวจสอบและสรุปว่าค่าธรรมเนียมการจัดการ โรงแรมที่กลุ่มบันยัน ทรี เรียกเก็บจากบริษัทอยู่ในช่วงอัตราค่าธรรมเนียมที่กลุ่มบันยัน ทรี เรียกเก็บจากโรงแรมอื่น และข้อมูลนี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

- จากรายงานประจำปีหน้า 187 ขอให้ผู้บริหารชี้แจงการซื้อที่ดินจำนวน 13 ไร่

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิงชี้แจงว่าที่ดินจำนวน 13 ไร่อยู่ติดกับลากูน่า วิลเลจ ซ้อมาในราคา 7 ล้านบาทต่อไร่ เหตุผลในการซื้อที่ดินเนื่องจากที่ดินนี้จะให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นกับที่ดินที่มีอยู่ที่ บริษัทจะพัฒนาพื้นที่นี้โดยการขยายแผนแม่บท

- จากรายงานประจำปีหน้า 187 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจ่ายเงินปันผล

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ได้รับการร้องขอจาก บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (BTH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย BTH ชี้แจงว่าในปี 2561 BTH ได้ทำข้อเสนอซื้อ

โดยสมัครใจ (VTO) ประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเงินกู้ของธนาคารโดยมีข้อตกลงว่าจะชำระคืนเงินกู้ผ่านการจ่ายเงินปันผลจาก LRH

- จากรายงานประจำปีหน้า 188 อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต ได้ถูกรายงานภายใต้ บริษัท ลาгуน่า วิลเลจ จำกัด เมื่อปีที่แล้ว ทำไมปีนี้จึงอยู่ภายใต้ บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด

ตอบ: นายชานคราร์ ชานدران ชี้แจงว่ามีการปรับโครงสร้างเพื่อสร้างการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ และการประหยัดต้นทุนโดยการวางอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโรงแรมอังสนา (บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด)

- มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,667,067	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรีเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,667,067	100.00%

• งดออกเสียง	1,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,668,067

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,500,144,309 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ส่วนเงินกำไรสะสมที่เหลือให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 364 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 9.00 บาทในเดือนธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ก) เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,673,562 บาท

ข) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลระหว่างกาลและอัตราเงินปันผลประจำปีที่เสนอให้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 432 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายกมลลาสน์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท บันย่น ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้น 80.43 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.25 ของหุ้นที่ออกและได้เรียกชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นให้เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลจ่ายรวมสิ้นประมาณ 500 ล้านบาท โดยขอให้ประธานฯ รวมข้อเสนอสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- สอบถามถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลที่เสนอในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น การอนุมัติตามข้อเสนอนี้จะทำให้เกิดปัญหาแก่บริษัทหรือไม่ และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจ่ายเงินปันผล

ตอบ: นายควน เซทชี้แจงว่า BTH ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับคำขอนี้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทได้ทำการศึกษากระแสเงินสดซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดของบริษัท

สามารถรองรับการจ่ายเงินปันผล 500 ล้านบาทได้ แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แต่บริษัทมีเงินสดในมือเพียงพอ และมีการคาดการณ์ว่าจะได้รับกระแสเงินสดจำนวนมากจากการขายอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้าในปี 2563 การจ่ายเงินปันผลนี้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท บนพื้นฐานที่ไม่มีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันใดๆ เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนที่สำคัญซึ่งจะช่วยประหยัดเงินสดให้กับบริษัท ประกอบกับบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งบริษัทสามารถเบิกได้หากมีความต้องการใช้เงิน อีกทั้งยังสามารถเบิกเงินกู้สำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ซึ่งได้ดำเนินการและสำรองจ่ายไปแล้ว และยังมีสินเชื่อสำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงที่จะต้องดำเนินการในปี 2563

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่าการร้องขอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราใหม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ("CG") หรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อเสนอ

ตอบ: นายควน เซทชี้แจงว่าการเสนอเงินปันผลอัตราใหม่เป็นคำขอในนาทีสุดท้ายจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นทุกคนที่จะตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงอนุมัติ หรือปฏิเสธการจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนี้ ตามวันกำหนดรายชื่อ (RD) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลซึ่งกำหนดหลังจากการประชุมวันนี้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น จึงไม่ถือว่าการละเมิดและไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาวันกำหนดรายชื่อสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล บริษัทอาจพิจารณากำหนดวัน RD ได้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือในกรณีนี้หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากวัน RD เป็นวันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปการเสนออัตราเงินปันผลใหม่ไม่เป็นการละเมิดหลักการกำกับดูแลกิจการ หรือสิทธิของผู้ถือหุ้น

นายสุรเชษฐ์ วินยกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- นายสุรเชษฐ์ตั้งข้อสังเกตว่าการอัตราเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งในวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเรื่องดังกล่าว

ตอบ: นายควน เซทชี้แจงว่าการเสนออัตราใหม่เป็นคำขอในนาทีสุดท้ายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอให้จ่ายเงินปันผลมากขึ้น และเรื่องนี้เป็นดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในที่ประชุม

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- สอบถามเรื่องการเลื่อนการชำระคืนเงินกู้เป็นปีบัญชีถัดไป และธนาคารได้อนุมัติในเรื่องนี้หรือไม่

ตอบ: นายควน เซทชี้แจงว่าธนาคารได้อนุมัติการเลื่อนการชำระคืนเงินต้นหลายรายการ

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

- นายสถาพรได้สอบถามประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ (ARCGC) ถึงความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายที่เสนอ

ตอบ: นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัดณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กล่าวถึงข้อเสนอของคณะกรรมการที่เสนอให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.43 บาท นายวุฒิมิพลชี้แจงว่าตนเพิ่งทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เสนอให้จ่ายในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ตนมีความเห็นว่าบริษัทควรดูแลรักษาสภาพคล่องในมือ เนื่องจากมีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เห็นว่าอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นสิทธิและจะเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจและปฏิเสธข้อเสนอของคณะกรรมการในที่ประชุมนี้

นายณพล กำธรกิตติกุล ผู้ถือหุ้น

- ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พิจารณาทางเลือกในการเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผล และพิจารณาทางเลือก เช่น โครงการซื้อคืนหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยจากผลกระทบของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ตอบ: นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล ได้ชี้แจง ดังนี้

- 1) เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ ตัดสินใจ และออกเสียงลงคะแนนในข้อเสนออัตราใหม่ในที่ประชุมตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
- 2) สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนวันกำหนดรายชื่อสำหรับการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งให้ทราบเพื่อตัดสินใจว่าจะขายหรือลงทุนเพิ่มเติมใน LRH
- 3) BTH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนเสนออัตราใหม่นี้ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะไม่กระทำการใดๆ ที่สร้างความเสียหายแก่บริษัท นอกจากนี้ LRH มีกำไรที่สะสมมาหลายปี ดังนั้น บริษัทจึงมีกำไรสะสมและกระแสเงินสดซึ่งทำให้บริษัทสามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลที่ 3.00 บาทได้ อัตราเงินปันผลใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่าในการอนุมัติวาระการพิจารณาจัดสรรเงินปันผลในอัตรา 3.00 บาทนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่

ตอบ: นายควน เซท ยืนยันว่าวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และกล่าวเพิ่มเติมว่าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยคณะกรรมการยังคงเดิม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,666,869	99.99%
• ไม่อนุมัติ	100	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,666,969	99.99%

• งดออกเสียง	1,100
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,668,069

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการไม่ใช่คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น

ต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายโฮ กวงจิง กรรมการ
- 3) นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- 4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถึงแม้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มี ความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิด การแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิง กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,646,167	99.9864%
• ไม่อนุมัติ	20,900	0.0136%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,667,067	100.00%

• งดออกเสียง	1,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	153,668,067

2) นายไฮ กวงจิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,646,267	99.9865%
• ไม่อนุมัติ	20,800	0.0135%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,667,067	100.00%

• งดออกเสียง	1,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	153,668,067

3) นายชานคราร์ ชานตราณ

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,646,267	99.9865%
• ไม่อนุมัติ	20,800	0.0135%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,667,067	100.00%

• งดออกเสียง	1,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	153,668,067

4) นายสจ๊วต เดวิด เรตติง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,646,267	99.9865%
• ไม่อนุมัติ	20,800	0.0135%
• บัตรีเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,667,067	100.00%

• งดออกเสียง	1,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	153,668,067

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณารับทราบคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คงอัตราและรูปแบบของคำตอบแทนในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับคำตอบแทนประจำปี 2563 ในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการคงอัตราและรูปแบบของคำตอบแทน ประจำปี 2563 สำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยอัตราค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าวจะยังคงมีผลสำหรับปี 2563 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบคำตอบแทนตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกล เลอรี / ปี / ท่าน	
	2563	2562	2563	2562
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	262,000	-	-
กรรมการอิสระ	175,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ	
กรรมการที่มีผู้บริหาร	175,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ	
กรรมการ	115,000	115,000	-	-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2563	2562
ประธานกรรมการ	87,000	87,000
สมาชิก	45,000	45,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

มติ ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งยังคงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนในแต่ละประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท รายละเอียดและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยยังคงมีผลต่อไปในปี 2563 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

4.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน และเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 12 กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางโฮ เรน ยูง เป็น กรรมการที่มีผู้บริหาร

ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดู ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะ ที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัทที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านดังกล่าว จะส่งผลให้จำนวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการ นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน และเพิ่มจำนวน กรรมการทั้งคณะจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้ง นางโฮ เรน ยูง เป็นกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารใหม่ รวมทั้งอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการทั้งคณะจาก เดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางโฮ เรน ยูง ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่จะทำประโยชน์อะไรให้กับบริษัท และสามารถช่วยธุรกิจของบริษัทในด้านใดได้บ้าง และแสดงความคิดเห็นว่าควรเลื่อนการแต่งตั้ง กรรมการใหม่ออกไปก่อน ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการลดจำนวนพนักงานลง

ตอบ: นายชานคราร์ ชานทราน ชี้แจงว่านางโฮ เรน ยูง มีประสบการณ์มากมายที่จะเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะในด้านการดำเนินงาน เช่น สป้า แกลเลอรี และการตลาด โดยนางโฮ เรน ยูง มีประสบการณ์ 4-5 ปีในการทำงานกับบริษัท จึงคุ้นเคยกับบริษัท และ จะสามารถทำงานกับกลุ่มธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นายสุวิทย์ เลาะห์พลวัฒน์ ผู้ถือหุ้น

- นายสุวิทย์ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทได้จ่ายค่าบริหารจัดการให้แก่ BTH และกรรมการใหม่เป็นผู้บริหารของ BTH ดังนั้น กรรมการใหม่จะช่วยบริษัทอย่างไร

ตอบ: นายควน เขต ชี้แจงว่านางโฮ เรน ยูง จะเข้ามาช่วยบริษัท ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในด้านธุรกิจโรงแรมเท่านั้น แต่ยังคงในระดับกลุ่มด้วย เช่น วิธีการเปลี่ยนโฉม ลาгуน่า ภูเก็ต การปรับปรุงการดำเนินงานในแง่ของกลยุทธ์การตลาด รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางโฮ เรน ยูง เป็น กรรมการที่มีผู้บริหาร และอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมดจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,646,167	99.9865%
• ไม่อนุมัติ	20,800	0.0135%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,666,967	100.00%

• งดออกเสียง	1,100
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	153,668,067

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 900,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
บริษัท	900,000	875,000
บริษัท และบริษัทย่อย	7,960,000	7,555,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,646,269	99.9865%
• ไม่อนุมัติ	20,800	0.0135%
• บั้ตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,667,069	100.00%

• งดออกเสียง	1,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,668,069

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

ตอบ: นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไกล กล่าวว่า BTH ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ตอบคำถามนี้น่าจะเหมาะสมกว่า ตนขอพูดในนามของ BTH โดย BTH มักจะเสาะหาวิธีการใช้เงินทุนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ก่อนหน้านั้น BTH ได้ทำข้อเสนอซื้อโดยสมัครใจเพื่อซื้อหุ้น LRH ทั้งหมดในตลาดที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของ ซึ่งเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ BTH ร้อยละ 20 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 86 การทำข้อเสนอซื้อซึ่งเสนอซื้อหุ้นในราคาที่ดีเยี่ยม (ร้อยละ 25-30 จากราคาตลาด) ซึ่ง BTH เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด ณ เวลานั้น สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14 ยังคงอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายย่อย และยังไม่มีการตัดสินใจโดยคณะกรรมการของ BTH เกี่ยวกับว่า BTH จะทำสิ่งที่คล้ายกันหรือทำข้อเสนอซื้ออีก และยังไม่มีความตั้งใจที่จะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ ณ ขณะนี้

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

- ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายแสดงความคิดเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 จะต้องมีการลงคะแนนเพื่อยกเลิกอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทก่อนหรือไม่ และการใช้บัตรลงคะแนนที่ระบுவาระที่ 7 จะถือเป็นวาระเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: นายเทพชล ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าการออกเสียงลงคะแนนในข้อเสนออัตราเงินปันผลใหม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องยกเลิกอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ บัตรลงคะแนนที่เขียนว่า "วาระที่ 7" เป็นบัตรลงคะแนนที่ส่งวนไว้สำหรับข้อเสนออื่นๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือ สำหรับวาระเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจพิจารณา ในกรณีนี้บัตรลงคะแนนจะถูกใช้เป็นข้อเสนอใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นวาระเพิ่มเติม

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- สอบถามราคาของเรือแซฟฟรอน ครูซ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจอดเรือ ค่าบำรุงรักษา และค่าบริหารจัดการพนักงาน

ตอบ: นายชานครวรรค์ ชานดราน ชี้แจงว่าเรือแซฟฟรอน ครูซ ราคา 70 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องตรวจสอบลงในรายละเอียดเพิ่มเติม เรือแซฟฟรอน ครูซนี้จะช่วยส่งเสริมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้กับโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เชิญ นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุม นายโฮ กวงปิง กล่าวในนามฝ่ายจัดการ พนักงาน และกรรมการอิสระของบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 50 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 153,668,069 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น)

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
(ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์)
ประธานที่ประชุม

นันทิณี เจริญนันท์
(นางนันทิณี เจริญนันท์)
ผู้บันทึกการประชุม