

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.20 น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์ดิเยน เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,044,900	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100	0	0

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 (วาระนี้ไม่มีกรรมการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งให้ทราบ)

(3) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,301,270	1,174	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9997	0.0003	0

(4) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรดังต่อไปนี้

(4.1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11,100,000.- บาท และ

(4.2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,302,673	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100	0	0

(5) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) แต่งตั้งนายอดุลย์ ตันพรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	411,126,852	2,674	2,182,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.4712	0.0007	0.5281

(5.2) แต่งตั้งนายคิระ มหาสันทนะ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวรเทพ ราชชัยกุล ที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	405,290,837	5,925,689	2,095,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.0592	1.4337	0.5071

(5.3) แต่งตั้งนายธนัญ ตันดิสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	406,042,569	5,153,957	2,115,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.2411	1.2470	0.5119

(5.4) แต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	410,310,520	876,006	2,125,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.2737	0.2120	0.5143

(6) กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 ดังนี้

(6.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(6.1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2558

(6.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งโดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2558 คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(6.2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2558 และ

(6.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	364,237,865	875,950	48,567,053
คิดเป็นร้อยละ (%)	88.0480	0.2118	11.7402

(7) แต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 530,000.-บาทและค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,667,798	2,074	11,700
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9967	0.0005	0.0028

(8) ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ 25 ข้อ เพิ่มเติมข้อ (26) อีก 1 ข้อ รวมเป็น 26 ข้อ โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 26 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (25) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(26) : ประกอบกิจการไซโล ทำเรือ เรือเดินทะเล การต่อเรือ อยู่เรือ สถานีขนส่ง การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเล และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตัวแทนหรือพนักงานผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไขได้ทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	411,117,185	0	2,564,654
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.3800	0	0.6200

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัทฯ