

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.25 น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	404,254,278	0	22,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9944	0	0.0056

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 (วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งให้ทราบ)

(3) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	404,515,132	0	37,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9907	0	0.0093

(4) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรดังต่อไปนี้

(4.1) ให้จัดสรรกำไรเงินเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 7,700,000.- บาท และ

(4.2) ให้จัดสรรกำไรเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2558 (RECORD DATE) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	404,560,734	0	15,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9963	0	0.0037

(5) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) แต่งตั้งนายสมเกียรติ ลิ้มทรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	396,356,563	6,137,100	2,082,071
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.9685	1.5169	0.5146

(5.2) แต่งตั้งนายผดุง เตชะศรีรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	402,485,163	7,500	2,083,071
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.4832	0.0019	0.5149

(5.3) แต่งตั้งนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	396,329,163	6,164,500	2,082,071
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.9617	1.5237	0.5146

(5.4) แต่งตั้งนายพิลาศ พันธโกศล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	395,736,565	6,137,100	2,702,069
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.8152	1.5169	0.6679

(5.5) แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหฤณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	396,026,326	5,262,650	3,286,758
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.8868	1.3008	0.8124

(6) กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 ดังนี้

(6.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(6.1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2557

(6.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2558 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งโดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2557 คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 381,096.- บาท และ

(6.2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	383,130,912	874,450	20,592,872
คิดเป็นร้อยละ (%)	94.6942	0.2161	5.0897

(7) แต่งตั้ง นางสาวฝ่น อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 480,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.-บาท เท่ากับที่จ่ายในปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	404,560,734	0	37,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9907	0	0.0093

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)  
กรรมการบริหารและเลขานุการ