

ที่ 0259/07

29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558
- (3) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (4) พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาการแก้ไขการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์

25 ข้อ เพิ่มเติมข้อ (26) อีก 1 ข้อ รวมเป็น 26 ข้อ

- (9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559

(2) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2558 เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (จากมูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท) แต่โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีคความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดแต่ต่ำกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนประมาณ 0.83%

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งนี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

(3) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายอดุลย์ ตันตริรัตน์ (2) นายธณู ตันตีสุนทร (3) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ และเสนอแต่งตั้งนายคิระ มหาสันทนะ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวรเทพ รางชัยกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระและไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก

(4) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในปี 2559 ดังนี้

(4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน

(4.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 คนจะได้รับบำเหน็จประจำปี 2559 เท่ากับปีก่อนคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.-บาท ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2558 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 762,204.- บาท, ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.-บาท และกรรมการจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(4.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม

(5) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาการแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และ/หรือนายวิชาดี โลกเศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 530,000.- บาทและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ

(6) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ 25 ข้อ เพิ่มเติมข้อ (26) อีก 1 ข้อ รวมเป็น 26 ข้อ โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 26 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (25) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(26) : ประกอบกิจการไซโล ทำเรือ เรือเดินทะเล การต่อเรือ อยู่เรือ สถานีขนส่ง การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเล และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขาธิการบริษัทฯ