

ที่ 0361/12

5 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560
- (3) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียง

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22
- (9) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อเป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29
- (10) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561

(2) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 297,200,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท (จากมูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท) แต่โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.47 บาท ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีค่านั่นนอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการประจำปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

(3) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีนทร์ (3) นายพอล ไชนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์ และ(4) นายอนันต์ เล้าหเรณู

(4) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานอุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในปี 2561 ดังนี้

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

(4.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 คนจะได้รับบำเหน็จประจำปี 2561 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งเป็นเงินทั้งสิ้น 6,852,000.-บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,812,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 35.95 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2560 โดยประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 913,600.-บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 456,800.-บาท

(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.33 และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทคิดเป็นร้อยละ 50

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

(5) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์รเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 ในนามบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปี 2560

(6) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานอุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22 ใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 18 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

(7) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อดังต่อไปนี้

- (1) ถึง (26) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- (27) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น ถ่านหิน เป็นต้น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (28) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และหรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (29) การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบังคับซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัทฯ