

ที่ 0362/11

4 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561
- (3) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

(2) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป 206,100,000,- บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (จากมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) แต่โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.44 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และเป็นอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 8.02%

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(3) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 5 คน ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นดังนี้ คือ (1) นายอดุลย์ ตันนทรัตน์ (2) นายศิวะ มหาสันทนะ (3) นายธนัญ ดันตีสุนทร (4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ และ (5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์

(4) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในปี 2562 ดังนี้

(4.1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2562 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(4.2) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จประจำปี 2562 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,904,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนคือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 787,200.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 393,600.- บาท

(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2562 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(4.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในปี 2562 เป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(5) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 ในนามบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 ตามข้อเสนอขอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัท