

ที่ 0462/20

22 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข วาระที่ 4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.32 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	428,856,425	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 (วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

(3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	428,706,198	0	370,929
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9136	0	0.0864

(4) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

(4.1) จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 206,100,000.- บาท และ

(4.2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 236,249,855.55 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	429,078,228	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(5) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) แต่งตั้งนายนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	421,861,715	2,317,932	4,904,193
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.3169	0.5402	1.1429

(5.2) แต่งตั้งนายศิระ มหาสันทนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	409,522,112	14,657,425	4,904,303
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.4410	3.4160	1.1430

(5.3) แต่งตั้งนายธนัญ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	409,462,222	14,657,425	4,964,193
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.4271	3.4160	1.1569

(5.4) แต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	424,025,069	54,578	5,004,193
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8210	0.0127	1.1663

(5.5) แต่งตั้งนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	421,115,496	2,328,041	5,640,303
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.1429	0.5426	1.3145

(6) กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

(6.1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 14 คนจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(6.1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2561

(6.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปีซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2562 ที่จ่ายให้กรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,904,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2561 จำนวน 948,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2561 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 787,200.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 393,600.- บาท

(6.2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และ

(6.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 คนจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	408,561,210	1,859,854	18,757,878
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.1960	0.4334	4.3706

(7) แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	428,635,402	488,640	56,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.8730	0.1138	0.0132

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัท