

ที่ 0463/21

วันที่ 8 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ เลขที่ 0363/12 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิมานสยามฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามที่ได้เปิดเผยให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปรับทราบแล้ว ดังความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงถึงนั้น

โดยที่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายเพิ่มมากขึ้นในวงกว้าง และยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ในขณะนี้ กอปรกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน แม้บริษัทฯ จะจัดเตรียมมาตรการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไว้แล้วก็ตาม แต่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) ให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนดโดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเดิมคือวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทั้งนี้การเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลแต่อย่างใด

(2) อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,499,903.70 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และจะจ่ายเงินปันผลงวดนี้ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมีอัตราเท่ากับที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องถูกกระทบเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองครั้งในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.25 ของกำไรสุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 314,999,807.40 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 ทั้งปีและคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทฯ ต้องขอภัยผู้ถือหุ้นที่ต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปเนื่องจากเกิดสถานการณ์พิเศษดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่เมื่อเห็นว่าสถานการณ์มีความเหมาะสมและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขาธิการบริษัทฯ