

ที่ 0563/31

18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร [ซึ่งเลื่อนมาจากกำหนดการประชุมเดิมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- (3) พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 314,999,807.40 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท และได้้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และเป็นอัตราที่สูงกว่าปีก่อนถึง 48.61%

(3) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 5 คน ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้คือ (1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นายวันชัย โทสมบุญ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ (5) นางดวงกมล สุชาโต

(4) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในปี 2563 ดังนี้

(4.1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2563 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(4.2) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จประจำปี 2563 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปีปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,723,500.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนคือประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 629,800.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 314,900.- บาท

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

(4.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในปี 2562 เป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(5) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาการแต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,350,000.- บาทเท่ากับปีก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัท จะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.lannar.com](http://www.lannar.com)) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีเนื้อหาและข้อความแบบเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามจะให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมในวาระใดวาระหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [saharat@lannar.com](mailto:saharat@lannar.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-253-6822

โดยที่ปัจจุบันยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัท มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไปและกลับจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แทนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการของบริษัท ตามที่อยู่ ที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

(2) บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ณ บริเวณหน้าห้องที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หากตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดเว้นการเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)  
เลขานุการบริษัทฯ