

ที่ 0663/41

25 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.35 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,821,250	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 (วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

(3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,794,960	0	33,300
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9905	0	0.0095

(4) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

(4.1) จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 4,400,000.- บาท และ

(4.2) 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 และได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท จึงไม่มีการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีก ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,828,460	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(5) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) แต่งตั้งนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	342,813,969	6,966,341	51,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.9941	1.9913	0.0146

(5.2) แต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	333,106,288	7,027,241	9,697,781
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.2191	2.0088	2.7721

(5.3) แต่งตั้งนายวันชัย โตสมบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	342,244,069	7,027,241	560,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.8312	2.0088	0.1600

(5.4) แต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	336,364,469	7,036,341	6,430,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	96.1505	2.0113	1.8382

(5.5) แต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	348,966,372	684,938	180,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.7528	0.1958	0.0514

(6) อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

(6.1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 14 คนจะได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนี้

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

(6.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปีซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2563 ที่จะจ่ายให้กรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,723,500.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2562 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 629,800.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 314,900.- บาท

(6.2) คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2563 เพิ่มเติมจากข้อ (6.1) ดังนี้

(6.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และ

(6.2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("ก.ส.ต.") จำนวน 4 คนจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. จะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คนจะได้รับคนละ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(6.2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัท อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	331,074,432	0	18,756,878
คิดเป็นร้อยละ (%)	94.6383	0	5.3617

(7) แต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,831,310	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัท