

ที่ 0364/07

1 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติการแต่งตั้งนายมาร์ก อนาคต ชมิตต์ เป็นกรรมการแทนนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ที่ถึงแก่กรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

(2) กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
- (3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและ/หรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

(3) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป 55,600,000.- บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (จากมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 236,249,855.55 บาท แต่โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 78,749,951.85 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 157,499,903.70 บาท ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีวามแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 16.77%

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

(4) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนดังนี้คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (3) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู โดยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง และนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ทราบว่าจะไม่ขอรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหลังจากครบวาระแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 คน ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้คือ (1) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และ (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู

(5) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ใหม่ดังต่อไปนี้

เดิมกำหนดไว้ดังนี้ : ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นดังนี้ : ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ นายอนันต์ เล้าหเรณู นายวันชัย โตสมบุญ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

(6) อนุมัติการแต่งตั้งนายวันชัย โตสมบุญ เป็นประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

(7) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้

(7.1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2564 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(7.2) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จประจำปี 2564 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปีๆ ละหนึ่งครั้ง สำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,542,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนคือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 486,000.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนจะได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 243,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 1 คนที่ถึงแก่กรรมจะได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปีเป็นเงิน 140,000.- บาท

(7.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2564 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(7.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในปี 2564 เป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(8) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาการแต่งตั้งนางสาวพัชรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,350,000.- บาทเท่ากับปีก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัท