

ที่ 0464/19

19 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.37 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แวงหลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	421,990,742	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 (วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

(3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,017,216	0	33,300
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9921	0	0.0079

(4) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

(4.1) จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 55,600,000.- บาท และ

(4.2) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,249,855.55 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 78,749,951.85 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,050,516	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(5) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) แต่งตั้งนายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	415,019,933	5,613,025	1,417,558
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.3342	1.3299	0.3359

(5.2) แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหเรณู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	413,701,846	5,559,225	2,789,445
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.0219	1.3172	0.6609

(6) อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

(6.1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 14 คนจะได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2564 ดังนี้

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

(6.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2564 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 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

(6.2) คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2564 เพิ่มเติมจากข้อ (6.1) ดังนี้

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

(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 และ

(6.2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัท อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	403,463,438	0	18,587,078
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.5960	0	4.4040

(7) แต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อนด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,041,816	0	8,700
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9979	0	0.0021

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการบริษัท