

ที่ 0365/12

7 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
- (3) พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและ/หรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

(2) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (จากมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 839,999,486.40 บาท แต่โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 314,999,807.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 524,999,679.- บาท ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีคามแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายสูงกว่าปีก่อนหุ้นละ 1.15 บาท แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 11.51%

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

(3) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 คน ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้คือ (1) นายอดุลย์ ตัฒนรัตน์ (2) นายศิระ มหาสันทนะ (3) นายชนัญ ตันติสุนทร และ (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

(4) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้

(4.1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2565 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(4.2) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จประจำปี 2565 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปีๆ โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปี ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,898,000.- บาท โดยประธานกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 2,380,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน จะได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,400,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 2 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงินคนละ 1,176,000.- บาท และ 742,000.- บาท ตามลำดับ

(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2565 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(4.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในปี 2565 เป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(5) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาการแต่งตั้งนางสาวพัชรรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัท