

ที่ 0465/20

18 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.54 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	353,391,076	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 (วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

(3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	353,372,558	0	33,300
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9906	0	0.0094

(4) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2564 โดยให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 839,999,486.40 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมากในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 314,999,807.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 524,999,679.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	353,406,358	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(5) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) แต่งตั้งนายอดุลย์ ตันพรรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,649,689	3,756,669	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.9370	1.0630	0

(5.2) แต่งตั้งนายศิวัช มหาสันทนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	347,963,532	5,442,826	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.4599	1.5401	0

(5.3) แต่งตั้งนายธนัญ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	347,963,532	5,442,826	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.4599	1.5401	0

(5.4) แต่งตั้งนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,375,279	3,523,069	508,010
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8594	0.9969	0.1437

(6) อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

(6.1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คนจะได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดังนี้

(6.1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจำนวน 11 คนจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(6.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2565 ซึ่งจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปี ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,898,000.- บาท โดยประธานกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 2,380,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน ได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,400,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 2 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงินคนละ 1,176,000.- บาท และ 742,000.- บาท ตามลำดับ

(6.2) คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2565 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) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	341,073,980	0	12,332,378
คิดเป็นร้อยละ (%)	96.5104	0	3.4896

(7) แต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 920,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 210,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	353,400,358	0	6,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9983	0	0.0017

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการบริษัทฯ