

ที่ 0367/09

4 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิโอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
- (3) พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3
- (9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและ/หรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น จึงไม่มีกรรการบรรจุวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในป็นนี้

(2) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท (สำหรับมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,207,499,261.70 บาท และโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 577,499,646.90 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 629,999,614.80 บาท ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 18.03

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดนี้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

(3) ในการประชุมใหญ่สามัญให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้คือ (1) นายพอล ไฮน์ส ฮุกโกโทเบลอร์ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งว่าเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในปีที่แล้วจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก (2) นายอดุลย์ ตันชรัตน์ และ (3) นายอนันต์ เล้าห์เรณู ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้คือ (1) นายอดุลย์ ตันชรัตน์ (2) นายอนันต์ เล้าห์เรณู (3) นายรานจัน ซาซเดอวา และ (4) นายเคอร์รี่ เจมส์ ซีเย เบง ลี

(4) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้
(4.1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2567 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4.2) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จประจำปี 2567 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 11 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2566 จำนวน 5,400,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2566 ดังนี้ คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการจำนวน 10 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท

(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2567 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในปี 2567 เป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาการแต่งตั้งนายสำราญ แต่งนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิรจิตติ อ่ำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,550,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

(6) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มีใต้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและขายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่ หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความใดก็ตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขาธิการบริษัท