

ที่ 0468/24

21 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.36 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิโอเกะ เพลสทิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	372,346,443	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 (วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

(3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	372,465,041	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0

(4) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567 โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,207,499,261.70 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 577,499,646.90 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 629,999,614.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	372,465,146	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0

(5) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 4 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) แต่งตั้งนายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	371,956,092	0	509,057
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-

(5.2) แต่งตั้งนายธนัญ ดันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	371,660,492	295,600	509,057
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9205	0.0795	-

(5.3) แต่งตั้งนายศิวัช มหาสันทนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	371,953,692	0	511,457
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-

(5.4) แต่งตั้งนายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	371,463,781	0	1,001,368
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-

(6) อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(6.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

(6.1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(6.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปีๆ ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,990,000.- บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน จะได้รับบำเหน็จ คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 3 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 510,000.- บาท , 990,000.- บาท และ 990,000.- บาท ตามลำดับ

(6.2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(6.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และ

(6.4) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัท อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(6.5) บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการนอกจากที่กล่าวในข้อ (6.1) ถึงข้อ (6.4) ข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	355,078,271	0	17,386,878
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.3319	0	4.6681

(7) แต่งตั้งนายสำราญ แดงน้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจ ภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิรัฐดิอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,080,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 240,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	372,222,549	212,600	30,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9429	0.0571	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการบริษัท