

ที่ 0269/10

18 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแจ้งจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
- (3) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัท ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและ/หรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น จึงไม่มีการบรรจุวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

(2) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (สำหรับมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 524,999,679 บาท และโดยที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 262,499,839.50 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 262,499,839.50 บาท ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.08 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท กำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดนี้ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

(3) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 คน และเสนอแต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทรเป็นกรรมการอิสระอีก 1 คน ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้คือ (1) นายวันชัย โตสมบุญ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นางดวงกมล สุขาโต และ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

(4) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังนี้

(4.1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2569 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4.2) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับบำเหน็จประจำปี 2569 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,770,000.- บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 1,260,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 10 คน จะได้รับบำเหน็จ คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 630,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 1 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 210,000.- บาท

(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2569 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในปี 2569 เป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาการแต่งตั้งนายสำราญ แดงนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิรจิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,080,000.- บาท และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 240,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เท่ากับปีก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขาธิการบริษัท