

ที่ 0469/19

20 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.52 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิโอคุระ เพลสทิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,690,567	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 (วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

(3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,740,528	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(4) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2568 โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 524,999,679 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,740,528	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(5) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) แต่งตั้งนายวันชัย โสสมบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,740,427	0	200
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9999	0	0.0001

(5.2) แต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	364,824,846	217,800	9,697,981
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.3540	0.0581	2.5879

(5.3) แต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,230,827	329,600	180,200
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.8640	0.0880	0.0480

(5.4) แต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	369,871,327	38,600	4,830,700
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.7006	0.0103	1.2891

(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 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

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

(6.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่าย  
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และ

(6.4) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของ  
บริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(6.5) บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ  
นอกจากที่กล่าวในข้อ (6.1) ถึงข้อ (6.4) ข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	358,143,549	0	16,597,078
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.5710	0	4.4290

(7) แต่งตั้งนายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิริฐิตีอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท  
สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็น  
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,800,000 บาท  
เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,743,237	0	200
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9999	0	0.0001

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)  
เลขานุการบริษัทฯ