

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแจ้งจ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์:

LANNA

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	03 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิโอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567	

วาระที่ 3

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 4

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,207,499,261.70 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 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

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	03 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	14 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	19 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ

ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท (สำหรับมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,207,499,261.70 บาท และโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.52 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่เรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดนี้ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดและเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย (กรรมการอิสระ) (2) นายธนญ ดันดีสุนทร (กรรมการอิสระ) (3) นายศิเว มหาสันทนะ และ (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน และยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ศิวะ มหาสันทนะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 เม.ย. 2559
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สิหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2559
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนญ ดันติสุนทร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 มิ.ย. 2564
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 มิ.ย. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	22 มิ.ย. 2564

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการใน ปี 2568 ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2568 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จประจำปี 2568 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ณ วันสิ้นปี 2567 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปี ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,990,000.- บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน จะได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 3 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 510,000.- บาท , 990,000.- บาท และ 990,000.- บาท ตามลำดับ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2568 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น
(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในปี 2568 เป็นรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เขาประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเท่ากับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้งนายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือนางสาวณัฐธิรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิริฐิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,080,000.- บาท และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ละ 240,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย สาราญ แดงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี	8021
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ญัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี	7362
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย สมศักดิ์ จิรัลดิอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี	8874
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการสายงานบริหาร และ เลขานุการบริษัทฯ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"