

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง เงินปันผลจ่าย และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรโดยให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.20 บาท ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลัง และกำไรสะสม และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อสิทธิในการรับปันผลหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
2. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงค์เกษม 2. นายอาชวิณ อัครวโกทิน 3. นายวัชริน กลดิณฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เสนอมา
3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 จำนวนรวมไม่เกิน 25 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทน
4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม และ/หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,850,000 บาท
5. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2563
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร ธนนันทน์ราพุล)

กรรมการผู้จัดการ