

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 37 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงลุมพินี เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,720,974,621	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานในการนับคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,718,113,721	99.96
ไม่เห็นด้วย	2,915,100	0.04
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานในการนับคะแนน

4. มีมติจัดสรรกำไรโดยให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.20 บาท ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท และมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,721,028,821	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานการนับคะแนน

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

- 5.1 มีมติแต่งตั้งให้ นายณัฐวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,597,462,258	98.16
ไม่เห็นด้วย	123,566,563	1.84
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานการนับคะแนน

- 5.2 มีมติแต่งตั้งให้ นายอาชวิณ อิศวโกติน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,592,601,441	98.09
ไม่เห็นด้วย	128,427,380	1.91
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานการนับคะแนน

- 5.3 มีมติแต่งตั้งให้ นายวัชริน กลสินฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,611,333,013	98.37
ไม่เห็นด้วย	109,695,808	1.63
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานการนับคะแนน

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,713,253,721	99.90
ไม่เห็นด้วย	6,675,500	0.10
งดออกเสียง	1,099,600	ไม่นับรวมเป็นฐานการนับคะแนน

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอุดม และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,670,713,853	99.25
ไม่เห็นด้วย	50,214,968	0.75
งดออกเสียง	-	ไม่นับรวมเป็นฐานการนับคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(นายอดิศร วัฒนรัตน์ราพุล)

กรรมการผู้จัดการ