

ที่ ลล.ก.ง. 006/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ขณะเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 568,809,106 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 25 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,399,171 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 676,208,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 924,999,441 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. ได้พิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,219,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 11,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 676,219,277 หุ้น

2. ได้พิจารณา และมีมติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,219,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- 

3. ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 582.75 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.295 บาท เมื่อ

วันที่ 10 กันยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.335 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,208,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

- เห็นด้วย 674,212,717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 1,995,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.2) นายชูรัชฎ์ ชาครกุล

- เห็นด้วย 674,467,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 1,752,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.3) นายณัฐ สง่าสงเคราะห์

- เห็นด้วย 674,456,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 1,763,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามรายละเอียดในตาราง

	ปี 2565
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	
ประธานกรรมการ	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี
<b>เบี้ยประชุม</b>	
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	700,000 บาท / ปี
กรรมการตรวจสอบ	550,000 บาท / คน / ปี
<b>เบี้ยประชุม</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทั้งนี้กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน)</b>	
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	
ประธานกรรมการ	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี
<b>เบี้ยประชุม</b>	
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,248,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 40,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวม 676,259,277 หุ้น

6. ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือนางสาวรัชนก เคนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,370,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,248,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 11,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บั้ตรเลียย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายไชยยันต์ ชาครกุล  
ประธานกรรมการบริหาร