

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธานี 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธานี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 179 คน ถือหุ้นจำนวน 31,935,085 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 148 คน ถือหุ้นจำนวน 186,308,428 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 327 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 218,243,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.3553 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ดังนี้

- | | |
|--|---|
| (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง | ประธานกรรมการ |
| (2) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ | กรรมการ |
| (3) นายวันชัย โตสมบุญ | กรรมการ |
| (4) นายธณู ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (5) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (6) นายอดุลย์ ตันพรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (7) นางดวงกมล สุชาโต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายอนันต์ ศิริพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| (10) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (11) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| (12) นายวิสิฐ ตันติสุนทร | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| (13) นายพิลาศ พันธโกศล | กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (14) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงิน |
| (15) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด |

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จำนวน 14 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้จำนวน 1 คน คือ นายพอล ไฮเนส ฮูเกน โทเบลอร์ เนื่องจากติดธุระกิจอื่นในต่างประเทศจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดส่งนางสาวณัฐศิริ บุญชวน และนางสาวกมลวรรณ ชัยธีระสุเวท เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่เทปบันทึกเรื่อง "การส่งเสริมบริษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน" ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบก่อนจะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วย

/ ก่อนเข้าสู่

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ โดยย่อต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) ส่วนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป (ถ้ามี) ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังกล่าว

นายบาซาน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 276 ได้ขอให้บริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เสนอแนะข้างต้นต่อไป แต่เพื่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งที่มาประชุมและไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นเดียวกับที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้ขอให้บริษัทฯ จัดเตรียมของจดหมายที่ชำระค่าไปรษณีย์กรเรียบร้อยแล้วแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการส่งแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เสนอแนะข้างต้นในปีต่อไป

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	218,633,413	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 337 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 218,633,413 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.4667 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยได้ให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ โดยมีกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างต่อเนื่องทั้งๆ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อไปทั่ว โดยบริษัท และบริษัทในเครือมีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,934.23 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 674.66 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.93 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3,565.37 และ 20.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.41 และ 3.06 ตามลำดับโดยบริษัท มีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 26 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท เมื่อปี 2528 เป็นต้นมาโดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 91.49 และ 8.51 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 117.44 และมีขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 17.44 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE AWARD ใน QUARTILE ที่ 1 (คือ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% แรก) จากงาน SET AWARDS 2010 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2553 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,017.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,534.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.85 และมีกำไรสุทธิ 1,258.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 434.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.66 ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัท มีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองเหมืองขนาดกำลังผลิตถ่านหินเหมืองละประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 20 ปี และแหล่งที่ 2 มีอายุคงเหลืออีก 28 ปี โดยบริษัท กำลังจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในปีต่อๆ ไป

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2553 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 760.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 83.95 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.41 และมีขาดทุนสุทธิ 94.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 302.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 145.47 โดยมีปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 และ 10.27 ตามลำดับ แต่กากน้ำตาลซึ่งเป็น ต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาแพงขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวจึงทำให้เกิดผลขาดทุนในปีนี้ สำหรับโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิตที่ 2) ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุดิบได้ หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2552 ในพื้นที่ต่อเนื่องกับโรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิตที่ 1) ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้การก่อสร้างสายการผลิตที่ 2 แล้วเสร็จและจะเริ่มผลิตเอทานอล ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นปี 2554 โดยทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทำให้มีกำลังผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายกำลังผลิตเอทานอลให้ สอดคล้องกับความต้องการใช้เอทานอลที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน หมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.44 เท่า และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 45.88 และมีสัดส่วนหนี้สิน รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 84.76 เท่านั้น

แม้วิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2552-2553 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับ ผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ ดี ทั้งนี้บริษัทฯ จะลงทุนและพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 213 ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเอทานอล ซึ่ง นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงแต่ละประเด็นที่สอบถามดังต่อไปนี้

(1) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวันขณะนี้ก่อสร้าง เสร็จแล้วอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตเอทานอล (COMMISSIONING)

(2) บริษัทฯ ได้ซื้อมันเส้นไว้สำหรับการทดลองเดินเครื่องจักรโรงงานใหม่แล้วจำนวน 20,000 ตัน โดยในปี 2554 จะ ใช้วัตถุดิบทั้งสองชนิด (ทั้งมันเส้นและกากน้ำตาล) ควบคู่กันไป โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนงานรองรับการจัดหาวัตถุดิบมันสำปะหลัง ในระยะยาวไว้แล้ว โดยจะปลูกมันสำปะหลังในที่ดินของบริษัทฯ เองและทำสัญญาเพาะปลูกมันสำปะหลังกับเกษตรกรผู้สัญญา (CONTRACT FARMING) เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทุกปี

(3) ปัจจุบันราคากากน้ำตาลเริ่มมีราคาถูกลง ดังนั้นโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 จะยังคงใช้กากน้ำตาล เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลต่อไป ส่วนสายการผลิตที่ 2 ที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงทดลองเดินเครื่องจักรจะใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบก่อน หลังจากนั้นจะพิจารณาเลือกใช้มันเส้นหรือกากน้ำตาลขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบชนิดใดมีราคาถูกกว่ากันก็จะใช้วัตถุดิบชนิดนั้น โดยทั้งสอง โรงงานจะต้องเดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อลดต้นทุนให้ถูกลง ส่วนปัญหาด้านการตลาดก็กำลังเจรจากับ นักลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาว คาดว่าจะมีข้อยุติเร็วๆ นี้

(4) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนการผลิตปุ๋ยชีวภาพซึ่งที่ผ่านมา ผลิตได้ประมาณ 2,000 ตัน ขณะนี้ได้นำไปใช้ในไร่มันสำปะหลังของบริษัทฯ เอง เพื่อดูว่ามีผลผลิตเป็นอย่างไร

พันเอกพวน คล้ายพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 167 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีโครงการที่จะเพิ่ม กำลังผลิตถ่านหินหรือถ่านลิกไนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในประเทศไทยหรือไม่

/ นายไกรสิทธิ์

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าแหล่งถ่านหินหรือถ่านลิกไนต์ในประเทศไทยมีอยู่บ้าง ประปรายเท่านั้นคงไม่มีแหล่งขนาดใหญ่เหลืออยู่อีกแล้ว บริษัทฯ จึงได้ไปลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมากกว่า 10 ปีแล้ว

นายบาซัน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 276 ได้ให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาดังต่อไปนี้

(1) กระแสเงินสดหมุนเวียน (CASH CYCLE) ในปีที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นมากแต่อัตรากำไรสุทธิไม่ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน

(2) ได้ให้คำแนะนำว่ามูลค่าลูกหนี้การค้าไม่สอดคล้องกับมูลค่าเจ้าหนี้การค้า จึงควรจะบริหารให้สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ด้านเครดิตมากขึ้น

(3) ควรตีราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้สูงขึ้นเพราะมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะมีประโยชน์ด้านการเงินและการขอสินเชื่อ

(4) ควรให้บริษัทลูกกู้เงินจากบริษัทแม่ไปใช้ลงทุนหรือใช้ดำเนินงานจะช่วยลดต้นทุนด้านการเงินให้ถูกลงได้

(5) ควรนำเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานไปลงทุนในด้านอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงในประเด็นแรกว่ากระแสเงินสดหมุนเวียน (CASH CYCLE) เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ออัตรากำไรสุทธิแต่ก็ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิอีกหลายประการ จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิไม่ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับกระแสเงินสดหมุนเวียนดังกล่าว ส่วนประเด็นที่สองเป็นการแนะนำซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับประเด็นที่สามเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยชี้แจงว่าจะทำได้หรือไม่และมีประโยชน์อย่างไร

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาท ผู้สอบบัญชีได้ตอบชี้แจงว่าการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นสามารถทำได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับในปัจจุบันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม หากมีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่มขึ้นและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแต่ละปีแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีอากรไม่ได้จึงไม่ทำให้บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ลดลงแต่อย่างใด

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้อภิปรายสรุปว่าการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ สำหรับประเด็นที่สี่นั้นบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามที่แนะนำข้างต้นอยู่แล้ว ส่วนประเด็นที่ห้าบริษัทฯ ก็ได้พิจารณานำเงินสดคงเหลือไปลงทุนในธุรกิจซื้อคืน (REPURCHASE AGREEMENT) โดยเฉพาะตราสารหนี้ของภาครัฐบาล เช่น พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์

นายอังค์ อดิศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 329 ได้แนะนำให้นายบาซัน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ส่งคำถามภาษาอังกฤษไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเตรียมตอบคำถามได้โดยละเอียดและชัดเจนกว่านี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอื่นด้วย เพราะคำถามบางเรื่องและคำแนะนำบางเรื่องเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเอทานอล ซึ่งนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการและนายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงแต่ละประเด็นที่สอบถามดังต่อไปนี้

(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ได้ระงับการนำหุ้นสามัญเข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ก่อนเนื่องจากผลการดำเนินงานไม่ดีแต่อาจจะนำเรื่องนี้มาพิจารณากันใหม่เมื่อผลการดำเนินงานของไทยอะโกรดีขึ้นแล้ว

/ (2) ไทยอะโกร

(2) ไทยอะโกรมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2553 จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ สำหรับกรณีที่ไทยอะโกรไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (DEBT TO EQUITY RATIO) ซึ่งจะต้องไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 นั้น ไทยอะโกรได้รับการผ่อนผัน เรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จากธนาคารผู้ให้กู้แล้วสาเหตุเนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ยังไม่มีรายได้เพราะยังสร้างไม่แล้วเสร็จในปี 2553

(3) การตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ากากน้ำตาลคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2553 จำนวน 1,346,507.- บาท นั้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลโดยเฉลี่ยที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี 2553 เมื่อคำนวณว่านำไปผลิตเป็นเอทานอลทั้งหมดแล้วจะมีมูลค่าต่ำกว่าราคาขายเอทานอลในขณะนั้น จึงต้องตั้งสำรองส่วนที่แตกต่างดังกล่าวไว้ในบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับราคาเอทานอลที่คาดว่าจะผลิตออกขายได้

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 303 ได้ขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มแทนการส่งแบบ CD-ROM เช่นที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 329 ได้อภิปรายว่าบริษัทฯ ควรปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันกล่าวคือให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มกรอกข้อความในแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปีแล้วแจ้งไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางไปรษณีย์โดยใช้ซองจดหมายที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้จะเหมาะสมกว่าและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคนด้วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยให้นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 หน้า 31 ถึง 83 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2553 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 29 ถึง 30 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2553 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

/ (ก) งบการเงินรวม

(ก) งบการเงินรวม

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2552	2553	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	4,350.55	5,882.62	1,532.07	35.22
หนี้สินรวม	1,491.39	2,698.73	1,207.34	80.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,859.16	3,183.89	324.73	11.36
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	6.88	7.50	0.62	8.98

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2552	2553	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	5,368.86	8,934.23	3,565.37	66.41
กำไรสุทธิ	654.61	674.66	20.05	3.06
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.87	1.93	0.06	3.06

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2552	2553	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	1,853.36	2,067.16	213.80	11.54
หนี้สินรวม	183.44	373.10	189.66	103.39
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,669.92	1,694.06	24.14	1.45
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.87	4.84	0.07	1.47

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2552	2553	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	1,472.63	2,058.09	585.46	39.76
กำไรสุทธิ	365.18	374.15	8.97	2.46
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.04	1.07	0.03	2.46

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2553 ดังกล่าวข้างต้น

นางสาวรังสิมา รุจิยานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 89 ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน ซึ่งนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงแต่ละประเด็นที่สอบถามดังต่อไปนี้

(1) รายได้ค่าบริการเป็นรายได้จากการรับจ้างขนส่งถ่านหินให้ลูกค้า ส่วนรายได้ค่าสิทธิในถ่านหินเป็นค่าสิทธิที่ผู้ร่วมทุนได้ให้บริการแก่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียแล้วได้รับคำตอบแทนตามปริมาณถ่านหินที่ผลิออกจำหน่ายในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยผู้ร่วมลงทุนดังกล่าว ได้ขายสิทธิให้กับเจ้าหนี้แล้วบริษัทฯ ได้ไปซื้อสิทธิดังกล่าวมาอีกช่วงหนึ่ง จึงทำให้บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิตามปริมาณถ่านหินที่บริษัทย่อยผลิออกจำหน่ายในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกานอกจากจะครบปริมาณถ่านหินจำนวน 15 ล้านตันตามสิทธิที่ซื้อไว้

/ (2) คำตอบแทน

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปี ซึ่งเป็นกรณีปกติที่จะมีการขึ้นตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารตามงบการเงินรวมไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกบางส่วนซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนการว่าจ้างพนักงานให้สอดคล้องกับการขยายงานหรือการปรับลดงานในแต่ละปี

(3) ที่ดินเหมืองป่าคาที่ซื้อมาจะรวมมูลค่าถ่านลิกไนต์ที่อยู่ในดินไว้ด้วย เมื่อบริษัท ขุดถ่านลิกไนต์ออกไปจำหน่ายก็จะตัดค่าเสื่อมราคาสำหรับมูลค่าถ่านลิกไนต์ที่ขุดออกไปจากที่ดินดังกล่าวเพื่อให้ที่ดินมีมูลค่าสอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริง

(4) การตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานนั้นเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ซึ่งจะต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมาช่วยคำนวณหาตัวเลขที่จะตั้งสำรองในแต่ละปี โดยจะตั้งสำรองเฉพาะพนักงานที่เป็นลูกจ้างประจำเท่านั้น

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 263 ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหินซึ่งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงแต่ละประเด็นที่สอบถามดังต่อไปนี้

(1) การจัดหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่จำนวน 50 ล้านตันนั้นขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยมีการทำข้อตกลงในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ไว้แล้วหลายแหล่ง

(2) เมื่อประเมินจากผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1/2554 ที่ผ่านมา คาดว่าบริษัท จะสามารถผลิตถ่านหินออกจำหน่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 4.10 ล้านตันในปี 2554

(3) คาดว่า PT. SINGLURUS PRATAMA จะสามารถพัฒนาแหล่งถ่านหินเพื่อผลิตออกจำหน่ายเพิ่มเติมได้ในไตรมาสที่ 4/2554 โดยจะมีกำลังผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นอีกปีละ 2 ล้านตันในปี 2556

(4) บริษัท ได้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าไปแล้วประมาณ 50 เพอร์เซ็นต์ยังคงเหลือถ่านหินที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีกประมาณ 50 เพอร์เซ็นต์ของปริมาณถ่านหินที่คาดว่าจะผลิตออกจำหน่ายในปี 2554 ทั้งนี้แหล่งถ่านหินที่มีอยู่จะมีคุณภาพหลากหลาย บางช่วงถ่านหินมีคุณภาพดีก็ขายได้ราคาดี บางช่วงถ่านหินมีคุณภาพต่ำลงก็ขายได้ราคาต่ำลง โดยบริษัท มิได้เน้นว่าจะต้องผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในปริมาณมากๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางปีถ่านหินมีคุณภาพดี แม้จะขายได้ปริมาณน้อยแต่กลับมีรายได้และกำไรที่ดี

นายศักดิ์ชัย สกุลมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการและนายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงปัญหาในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้

(1) อัตราดอกเบี้ย LIBOR คืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในประเทศอังกฤษ ส่วนอัตราดอกเบี้ย SIBOR คืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันถ้าระยะเวลา 3 เดือนอัตราดอกเบี้ย LIBOR และ SIBOR จะใกล้เคียงกันมีอัตราไม่เกิน 0.3% ต่อปี

(2) ถ้าใช้บริษัทแม่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยตรงจะมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการและหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น บริษัทแม่จะรับความเสี่ยงเต็มที่ โดยทั่วไปจะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาดำเนินการโดยจะจัดส่งพนักงานเข้าไปบริหารและควบคุมดูแลอุปกรณ์ที่มีผู้ร่วมลงทุนในท้องถิ่นช่วยเหลือและแนะนำปัญหาและกฎระเบียบต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นว่าความเสี่ยงยังอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้และมีความเสี่ยงน้อยกว่าบริษัทแม่เข้าไปลงทุนโดยตรง

(3) บริษัทแม่ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทลูกที่มีกำไรสุทธิและมีเงินสดคงเหลือ โดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ลงทุนเพิ่มเติมให้ทะยอยจ่ายเงินปันผลมาให้บริษัทแม่เป็นระยะๆ ทุกไตรมาส สำหรับกรณีที่บริษัทลูกบางบริษัทมีผลขาดทุนแต่จ่ายเงินปันผลและบางบริษัทก็จ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรสุทธิที่ทำมาหาได้ในแต่ละปีเพราะบริษัทเหล่านี้มีกำไรสะสมมาและมีเงินสดคงเหลือเกินกว่าความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการดำเนินงาน ก็จะทำให้จ่ายคืนกลับมายังบริษัทแม่ในรูปของเงินปันผลมากขึ้นเพราะไม่ต้องการให้บริษัทลูกเก็บเงินสดส่วนเกินไว้เป็นจำนวนมากๆ สำหรับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่ปรากฏในงบดุลรวม ณ วันสิ้นปี 2553 จำนวน 829 ล้านบาทเศษนั้นได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลมาให้บริษัทแม่แล้วตอนต้นปี 2554

(4) บริษัทลูกไม่มีขาดทุนสะสมมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรเช่นปี 2552 กอปรกับบริษัทลูกมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2553 จึงทำให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2553 ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทางภาษีอากร

(5) การตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือนั้นเป็นวิธีการทางบัญชี ซึ่งจะพิจารณาจากราคาตลาดของถ่านหินที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ในปี 2552 ราคาตลาดของถ่านหินมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงมีการโอนกลับรายการที่ตั้งสำรองไว้ ส่วนในปี 2553 ราคาตลาดของถ่านหินปรับตัวลดลงก็จะต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น

(6) การทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียจะดำเนินการตามหลักวิชาทางวิศวกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทางราชการ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

(7) งบการเงินของบริษัทลูกในต่างประเทศจะมาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศต่าง ๆ เมื่อนำมาทำงบการเงินรวมก็จะต้องแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ปิดบัญชีแต่ละงวดกับวันที่บริษัทฯ นำเงินไปลงทุน เมื่อมีผลแตกต่างกันก็จะนำมาบันทึกไว้ในรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ดังกล่าวซึ่งรายการดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นจริง

นายเกียรติศักดิ์ แสงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 213 ได้ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนไรมันสำปะหลังจำนวน 15,206,181 บาทตามที่ปรากฏในงบดุลรวมประจำปี 2553 ด้วย

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำไรมันสำปะหลังในที่ดินของบริษัทฯ ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งในปีแรกจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มแรกค่อนข้างสูง เช่น ค่าปรับปรุงพื้นที่ดิน ค่าซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ค่าอุปกรณ์ในการทำไร่ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับใช้ในการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังในอนาคตจะเป็นไปในรูปแบบ CONTRACT FARMING เกือบทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนต้นพันธุ์มันสำปะหลังให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกดังกล่าว

นายเกียรติศักดิ์ แสงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 213 ได้ขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในปีต่อไป เช่นเดียวกับนายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ที่แจ้งความจำนงไว้ข้างต้น

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าขอให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นกล่าวคือให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มแล้วส่งไปทางโทรสารหรือส่งทางไปรษณีย์โดยใช้ซองจดหมายที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้แล้วบริษัทฯ จะรีบจัดส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มไปให้ท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งความจำนงมาโดยเร็ว

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 211 ได้อภิปรายเป็นเชิงแนะนำว่าผลการดำเนินงานด้านธุรกิจเอทานอลในปี 2553 ประสบผลขาดทุนจึงขอให้ผู้บริหารให้ความสนใจและบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้นในปีต่อไป

นายเกียรติศักดิ์ แสงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 213 ได้อภิปรายว่ารัฐบาลได้กำหนดสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลแบบ COST PLUS ขึ้นหากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีการขายเอทานอลโดยตั้งราคาแบบ COST PLUS ก็ไม่น่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น จึงขอให้ชี้แจงประเด็นนี้ด้วยว่าเป็นอย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าราคาเอทานอลแบบ COST PLUS เป็นราคาอ้างอิงที่รัฐบาลกำหนดขึ้นแต่ไม่ได้มีการควบคุมราคาเอทานอลแต่อย่างใด โดยราคาเอทานอลที่ซื้อขายกันจริงในท้องตลาดจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญ ซึ่งจะต่ำกว่าราคา COST PLUS ที่รัฐบาลกำหนด เนื่องจากมีอุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) ทำให้ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองมากกว่าผู้ขายและจำเป็นต้องขายเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ประกอบการเอทานอลแต่ละราย

/ นางสาวมลิลักษณ์

นางสาวมลวัลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 252 ได้อภิปรายเชิงแนะนำว่าธุรกิจเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัท ก็ควรจะหันไปทำธุรกิจไบโอดีเซล โดยใช้สับุด้าเป็นวัตถุดิบ ซึ่งน่าจะขายได้ราคาดีกว่าเอทานอล

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าไบโอดีเซลเป็นธุรกิจคนละประเภทกัน สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลนั้นบริษัท ก็มีการพิจารณาวัตถุดิบอย่างอื่นนอกจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลด้วย วัตถุดิบประเภทไหนมีราคาถูกก็จะพยายามใช้วัตถุดิบประเภทนั้นเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลขายแล้วมีกำไร

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	218,653,501	500	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9998	0.0002	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 346 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 218,654,001 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.4726 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัท จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกแต่อาจจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัท มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 374,147,586.69 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2553 เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 7,000,000.- บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 350,000,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 367,500,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

/ รายละเอียด

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	516,788.94 บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2553	374,147,586.69 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2553	374,664,375.63 บาท
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	7,000,000.00 บาท
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553	175,000,000.00 บาท
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.55 บาท	192,500,000.00 บาท
กำไรคงเหลือยกไป	164,375.63 บาท

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2553 หุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.22 ของกำไรสุทธิ และโดยที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 หุ้นละ 0.50 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.55 บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ซึ่งบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2554 โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553
กำไรสุทธิ	365,179,339.96 บาท	374,147,586.69 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	350,000,000 หุ้น	350,000,000 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น	1.05 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.50 บาทต่อหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	0.50 บาทต่อหุ้น	0.55 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	367,500,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 95.84	ร้อยละ 98.22

คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ในอัตราร้อยละ 98.22 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 2.48%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้สอบถามเกี่ยวกับการตั้งสำรองทั่วไป ณ วันสิ้นปี 2553 ว่ามียอดรวมทั้งสิ้นเท่าใดแล้วได้นำสำรองทั่วไปไปใช้ในด้านใดบ้าง

/ นายอนันต์

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าสำรองทั่วไป ณ วันสิ้นปี 2553 มีจำนวน 429 ล้านบาท เมื่อรวมกับยอดที่จัดสรรเพิ่มเติมในปีนี้อีก 7 ล้านบาทจะเพิ่มขึ้นเป็น 436 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินที่สำรองไว้ไปลงทุนขยายงานทั้งธุรกิจด้านหินและเอทานอลซึ่งเมื่อได้ผลตอบแทนกลับมาก็จะนำมาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

นายสามารถ แซ่ฮ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 211 ได้อภิปรายซึ่งแนะนำว่าสำรองทั่วไปที่บริษัทฯ นำไปลงทุนนั้น ขอให้บริษัทฯ บริหารจัดการให้ดีเพื่อให้มีผลกำไรเติบโตมากขึ้นจะได้จัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นด้วย

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2553 ดังต่อไปนี้

- (1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อปันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 7,000,000.- บาท และ
- (2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 367,500,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 175,000,000.- บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงิน 192,500,000.- บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	218,654,001	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ยังลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 346 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 218,654,001 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.4726 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (3) นายวันชัย โตสมบุญ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ (5) นางดวงกมล สุชาติ

/ ความเห็น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ
(3) นายวันชัย โตสมบูรณ์	กรรมการ
(4) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร	กรรมการ
(5) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัญชาติ : ไทย อายุ : 61 ปี

ที่อยู่ : 144/101 หมู่ที่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4212
เมื่อปี 2542

/ ระยะเวลา

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 26 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : จำนวน 6,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	7 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

พ.ศ.2546-2550 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2541-2546 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

(2) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร สัญชาติ : ไทย อายุ : 68 ปี

ที่อยู่ : 39 หมู่บ้านสารินปาร์ค ซอยรัชดา 66 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วุฒิการศึกษา : Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 26 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	3 แห่ง	-ไม่มี-

/ ประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
- พ.ศ.2547- วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหารบริษัท กระดาษสุภกันท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2512-2542 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(3) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายวันชัย โตสมบุญ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ สัญชาติ : ไทย อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนาวิเวศน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

- การอบรมหลักสูตรอื่น : Senior Management Program IMD Switzerland เมื่อปี 2549
- : Breakthrough Program for Senior Executives IMD Switzerland เมื่อปี 2545
- : Managing Corporate Resources IMD Switzerland เมื่อปี 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : จำนวน 402,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการและรองประธานบริหาร บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระดาษ ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทร่วม) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(4) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายวิสิฐ ตันตีสุนทร ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิฐ ตันตีสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร สัญชาติ : ไทย อายุ : 52 ปี

ที่อยู่ : 303/1 สุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 11 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 8 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : จำนวน 4,287,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน	
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2549-2552 : กรรมการบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2552 : ประธานกรรมการบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พ.ศ.2541-2544 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซิวิรันส์ จำกัด

พ.ศ.2527-2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)

(5) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนางดวงกมล สุชาโต ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สัญชาติ : ไทย อายุ : 65 ปี

ที่อยู่ : 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตั้งแต่ 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่มี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี

/ การเข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11 ครั้งใน 11 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : จำนวน 120,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2550-วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระดาษสุภักดิ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

/ (7) ไม่เป็น

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ต.ล. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นางดวงกมล สุชาโต
การถือหุ้นในบริษัทฯ ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)	120,000 0.03
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

/ ประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามหรือให้คำแนะนำก่อนจะลงมติในวาระนี้
พันเอกผวน คล้ายพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 167 ได้สอบถามว่านางดวงกมล สุชาโต เป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 120,000 หุ้นจะขาดคุณสมบัติในการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่านางดวงกมล สุชาโตถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 120,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดตาม
ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงไม่ขาดคุณสมบัติในการแต่งตั้ง
นางดวงกมล สุชาโต เป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการที่ออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4 คน
คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 6,100,000 หุ้น (2) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 502,000 หุ้น (3) นายวิสิฐ
ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 4,287,000 หุ้น และ (4) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น จะไม่ใช้สิทธิออกเสียง
หรืองดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงแม้บทบัญญัติกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีได้ห้ามการ
ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการในนามของตนเองก็ตาม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้ที่
ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	212,106,001	448,000	6,100,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.0053	0.2049	2.7898

- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	218,206,001	448,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.7951	0.2049	0

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	217,704,001	448,000	502,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.5655	0.2049	0.2296

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายวิสิฐ ตันตีสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	213,918,501	448,500	4,287,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.8343	0.2051	1.9606

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	218,233,501	300,500	120,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.8077	0.1374	0.0549

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 346 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 218,654,001 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.4726 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท อันได้แก่เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจำนวน 14 คน ได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2536 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

/ (1.2) คำบำเหน็จ

(1.2) คำบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีมติอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการจำนวน 13 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,350,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 600,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 450,000.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 300,000.- บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2553 หน้าที่ 109 ถึง 111 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.2) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก

สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2553 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2553 หน้าที่ 132 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,060,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 2,250,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 คน จะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 11,520,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 2,250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.69 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท กรรมการจำนวน 14 คนจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,760,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปี 2553

(1.2) คำบำเหน็จประจำปี 2554 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,600,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2553 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 800,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 600,000.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 400,000.- บาท โดยเปรียบเทียบกับคำบำเหน็จที่จ่ายในปี 2553 จะเป็นดังนี้

/ รายละเอียด

รายละเอียด (บาทต่อคนต่อปี)	การจ่ายบำเหน็จกรรมการ						
	ปี 2553		ปี 2554		เพิ่มขึ้น		
	จำนวนคน	บาทต่อคนต่อปี	จำนวนคน	บาทต่อคนต่อปี	จำนวนคน	บาทต่อคนต่อปี	%
ประธานกรรมการ	1	600,000.-	1	800,000.-	-	200,000.-	33.33
ประธานกรรมการบริหาร	1	450,000.-	1	600,000.-	-	150,000.-	33.33
กรรมการได้รับคนละ	11	300,000.-	13	400,000.-	2	100,000.-	33.33
รวมค่าบำเหน็จที่จ่ายทั้งสิ้น	13	4,350,000.-	15	6,600,000.-	2	2,250,000.-	51.72

ค่าบำเหน็จกรรมการที่จะจ่ายในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 2,250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.72 เนื่องจากบริษัท มีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น 2 คนจากเดิม 13 คน เพิ่มขึ้นเป็น 15 คน และอัตราค่าบำเหน็จกรรมการที่จ่ายอยู่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2552 อีกทั้งคณะกรรมการก็ได้บริหารงานให้บริษัท มีการเจริญเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี 2552-2553 ที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อไปทั่วแต่ผลการดำเนินงานของบริษัท ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมาเป็นลำดับจนบริษัท ได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE AWARD 2010 ใน QUARTILE ที่ 1 (คือ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% แรก) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน จะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปี 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2552 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
● บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 2552	1,221,271	84,000	3,741,024	1,063,485	123,750	3,700,813
● บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 500-<1,000 ล้านบาทในปี 2552	1,831,611	245,000	6,638,000	921,791	119,779	4,277,778
● เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)						
- ค่าตอบแทนปี 2552-2553		1,320,000		670,715	660,000	810,000
- ค่าตอบแทนปี 2554		1,520,000		774,286	760,000	960,000

/ (ข) เปรียบเทียบ

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
• บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2552	298,179	180,000	694,575	252,984	120,000	694,575
• บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 500-<1,000 ล้านบาทในปี 2552	249,393	40,000	600,000	304,904	33,333	1,633,333
• เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) - ค่าตอบแทนปี 2552-2554	180,000			120,000		

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 211 ได้อภิปรายเป็นเชิงแนะนำว่าเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นแล้วก็ขอให้คณะกรรมการบริหารธุรกิจต่างๆ ให้ดีอย่าให้มีผลขาดทุนเกิดขึ้นเพื่อให้บริษัท มีกำไรเพิ่มสูงขึ้น

นายชนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 303 ได้สอบถามผลตอบแทนกรรมการที่เสนอข้างต้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานปีใดหรือเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าผลตอบแทนกรรมการที่เสนอข้างต้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมา ส่วนผลการดำเนินงานปี 2554 จะนำไปพิจารณาในปี 2555 ซึ่งจะเหลื่อมกันไปทุกปี

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้อภิปรายเชิงแนะนำว่ากรรมการชาวต่างชาติควรจะมาร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ครบทุกครั้งด้วย และขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสนใจและช่วยบริหารความเสี่ยงธุรกิจเอทานอลให้ดีอย่าให้ประสบผลขาดทุนเช่นที่ปีที่ผ่านมา

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าได้เคยชี้แจงไปตั้งแต่ปีที่แล้วว่ากรรมการมิได้ทำหน้าที่เฉพาะในที่ประชุมคณะกรรมการเท่านั้น แต่สามารถให้คำแนะนำต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการประชุมก็ได้ ส่วนธุรกิจเอทานอลที่มีผลขาดทุนในปีที่ผ่านมาเนื่องจากราควัตถุดิบที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ก็จะพยายามบริหารงานให้ดีที่สุดเพื่อให้มีผลกำไรที่ดีตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังไว้

นายบาซัน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 276 ได้อภิปรายเชิงแนะนำโดยสรุปว่าผลตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ควรพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีด้วยซึ่ง บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการตามที่แนะนำอยู่แล้ว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 8 คนซึ่งจะงดออกเสียงหรือไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น (2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 181,400 หุ้น ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ (3) นางดวงกมล สุชาติ ถือหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น (4) นายวันชัย โดสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 502,000 หุ้น (5) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้น จำนวน 6,100,000 หุ้น (6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 4,287,000 หุ้น (7) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น และ (8) นายอนันต์ เล้าหระณู ถือหุ้นจำนวน 590,550 หุ้น

/ ที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2554 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2553 คือประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 800,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 600,000.- บาท และกรรมการจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 400,000.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	187,860,001	2,000	30,791,190
คิดเป็นร้อยละ (%)	85.9169	0.0009	14.0822

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 346 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 218,654,001 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.4726 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อสำนักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 1,000,000.- บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

/ ความเห็น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 430,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท

(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2553) และหรือ

(2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550) และหรือ

(3) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 1,000,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2553 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2554

(2) บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เช่นเดียวกัน โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 930,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 130,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.25 ทั้งนี้ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิตที่ 2) ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวันเพิ่มขึ้นอีก 1 สายการผลิต โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีมาแล้ว 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553)

(3) ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมามีบริษัท และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2553 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามหรือให้คำแนะนำก่อนจะลงมติในวาระนี้

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 211 ได้อภิปรายขอให้ผู้สอบบัญชียื่นราคา ค่าสอบบัญชีจำนวน 1 ล้านบาทไว้เท่าเดิมในปีต่อๆ ไปด้วย

นายบาซัน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 276 ได้ อภิปรายขอให้ผู้สอบบัญชีทำงานด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ให้คำแนะนำด้านการเงินหรือด้านต้นทุน เป็นต้น

/ นายสมเกียรติ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าจะให้ผู้สอบบัญชีทำงานด้านอื่นด้วยคงไม่เหมาะสมเพราะผู้สอบบัญชีอาจจะไม่มีความชำนาญด้านนั้น และอาจจะขัดกับหลักความอิสระของผู้สอบบัญชี ส่วนงานที่ปรึกษาด้านอื่นๆ เช่น เรื่องการเงินก็ควรจะทำจ้างที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ซึ่งมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ มาดำเนินการจะเหมาะสมกว่า

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 430,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	218,579,301	74,700	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9658	0.0342	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 346 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 218,654,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.4726 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 263 ได้สอบถามว่าเหมืองถ่านหินที่จะจัดซื้อเพิ่มเติมขนาด 50 ล้านตันนั้นจะใช้เงินลงทุนมากน้อยเพียงใด บริษัทฯ มีเงินเพียงพอที่จะใช้ลงทุนหรือไม่และจะมีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าการจัดซื้อเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแหล่งถ่านหินดังกล่าวด้วย ถ้ามีปริมาณถ่านหินสำรองมากก็ต้องใช้เงินลงทุนมากแต่ถ้ามีปริมาณถ่านหินสำรองน้อยก็จะใช้เงินลงทุนน้อยลงยังประเมินไม่ได้ว่าจะใช้เงินลงทุนมากหรือน้อยเพียงใด และยังประเมินไม่ได้ว่าจะต้องเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นหรือไม่โดยบริษัทฯ จะพิจารณาใช้เงินทุนที่มาจากผลการดำเนินงานและเงินกั๊ยืมก่อนเป็นลำดับแรก

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 303 ได้อภิปรายเป็นเชิงแนะนำว่าการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมกิจการศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ถ้าจำนวนคนที่ไม่มากก็ควรจัดในคราวเดียวกัน สำหรับธุรกิจเอทานอลที่มีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพงนั้นจะหยุดการผลิตชั่วคราวหรือผลิตให้น้อยลงจะได้หรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาไม่มาก ก็จะไปในคราวเดียวกันทั้งหมด สำหรับการประกอบธุรกิจเอทานอลนั้นแม้จะขาดทุนแต่ยังมีกระแสเงินสดที่ดีก็จะต้องเปิดการผลิตต่อไป แต่ถ้าขาดทุนมากและกระแสเงินสดก็ไม่เพียงพอก็อาจจะพิจารณาหยุดกิจการไปบางส่วนหรือหยุดชั่วคราวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาว่าเป็นอย่างไร

/ นายศักดิ์ชัย

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้อภิปรายขอให้บริษัทฯ จัดอาหาร สำหรับผู้ถือหุ้นให้หลากหลายเพราะผู้ถือหุ้นจะชอบอาหารไม่เหมือนกัน ซึ่งบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

นายสามารถ แซ่อู่ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 211 ได้สอบถามว่าโครงการจัดซื้อแหล่งถ่านหิน แห่งใหม่มีความคืบหน้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์จะใช้เวลาประเมินผลอีกนานเท่าใด อย่างไรก็ตามขอให้เจรจาซื้อแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ ให้ได้ราคาต่ำๆ ด้วย

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว โดยได้มีการทำ ข้อตกลงในเบื้องต้นไว้หลายแห่ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประเมินศักยภาพแหล่งถ่านหินแต่ละแห่ง ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยเพียงใด ถ้าโชคดีก็อาจจะซื้อแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ได้ภายใน 3 เดือนข้างหน้าก็ได้ ส่วนการใช้เงิน เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นต้องแล้วแต่ความจำเป็นในอนาคต

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 213 ได้แนะนำให้พาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชม กิจกรรมเอทานอลของบริษัทไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในปีต่อๆ ไป สำหรับการซื้อที่ดินมาเพาะปลูกมันสำปะหลัง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเองนั้นเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีความชำนาญควรยกเลิกเสียแล้วหันไปดำเนินการในรูปแบบ CONTRACT FARMING จะเหมาะสมกว่าโดยนำที่ดินที่มีอยู่ไปขายหรือให้เช่าเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการให้น้อยลงจะดีกว่า บริษัทฯ ไม่มีความชำนาญ ในเรื่องนี้ดีพอ ไม่ควรจะไปดำเนินการเองจะมีความเสี่ยงสูงและอาจจะเป็นภาระแก่บริษัทแม่ในอนาคตได้

นายบาซัน คума ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 276 ได้อภิปรายเชิงแนะนำว่าให้บริษัทฯ หันไปลงทุนในธุรกิจพลังงานอื่นที่เห็นว่าจะมีอนาคตที่ดี เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือ พลังงานลม เป็นต้น

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 303 ได้อภิปรายเชิงแนะนำว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจใดก็ตามในอนาคต ควรจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ หรือมีความชำนาญจะดีกว่า

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอบคุณสำหรับ คำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการ พิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 19.10 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)
ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ เล้าหรณู)
เลขานุการที่ประชุม