

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

## บริษัท ลานนาเรียซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 261 ราย ถือหุ้นจำนวน 23,969,591 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 187 ราย ถือหุ้นจำนวน 380,231,031 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 448 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 404,200,622 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9906 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ดังนี้

(1) นายสมเกียรติ	ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ
(2) นายวันชัย	โตสมบุญ	กรรมการ
(3) นายวรเทพ	วางชัยกุล	กรรมการ
(4) นายธณู	ตันติสุนทร	กรรมการ
(5) นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(6) นายอดุลย์	ตันพรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(7) นางดวงกมล	สุชาโต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(8) นายเอกสิทธิ์	จิรายุวานนท์	กรรมการอิสระ
(9) นายไกรสิทธิ์	ศิริรังษี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(10) นายสุโรจน์	ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
(11) นายวิสิฐ	ตันติสุนทร	กรรมการและกรรมการบริหาร
(12) นายพิลาศ	พันธโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(13) นายอนันต์	เล่าหเรณู	กรรมการ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงิน
(14) นางสาวฝน	อินทร์แก้ว	ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จำนวน 13 คน ตาม รายชื่อตั้งกล่าวข้างต้นและมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 1 คน คือนายพอล ไฮน์ช ฮูเกน โทเบลอร์ ซึ่งได้มี หนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากติดธุรกิจอื่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “อย่าปล่อยคนโกงให้มีที่ยืนในสังคม” จำนวน 6 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันเผยแพร่ผลร้ายของคอร์รัปชันและกระตุ้นให้สังคมร่วมกันกดดันต่อต้านคนโกง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรากฐานที่ดีของสังคมในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนและช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวในช่องทางที่ สามารถจะทำได้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 6 เรื่อง ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนจะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

/ ก่อนเข้า .....

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหระญู เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อแล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมาออกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมาออกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธี คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(10) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประชุมประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นจอภาพใหญ่ที่ติดตั้งไว้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 : **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่นำเสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

##### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังกล่าว

/ การลงมติ .....

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

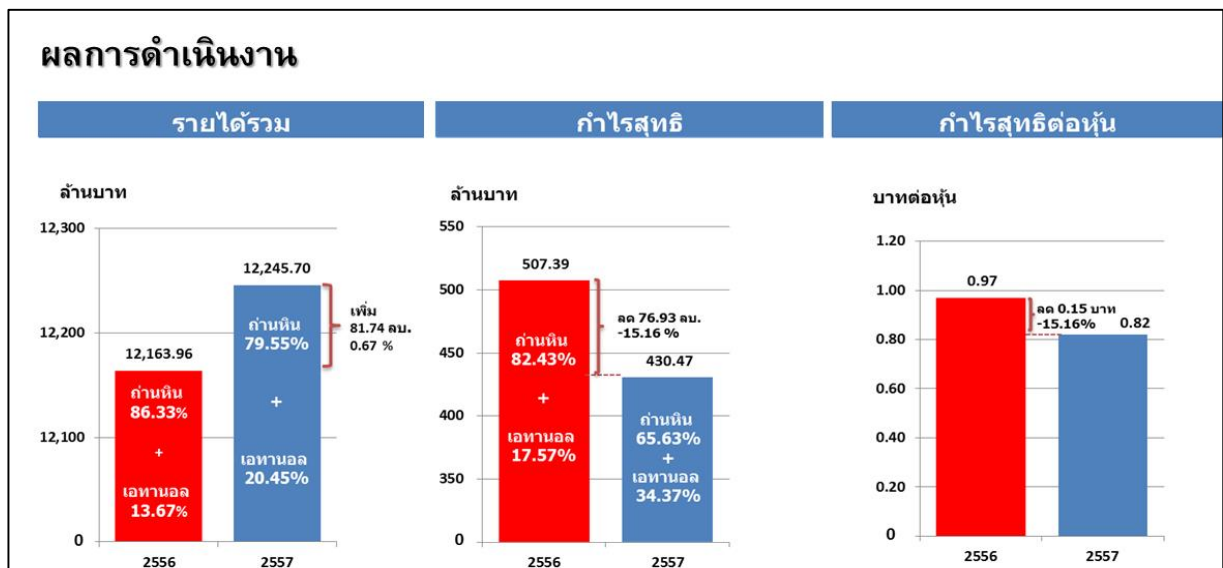
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	404,254,278	0	22,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9944	0	0.0056

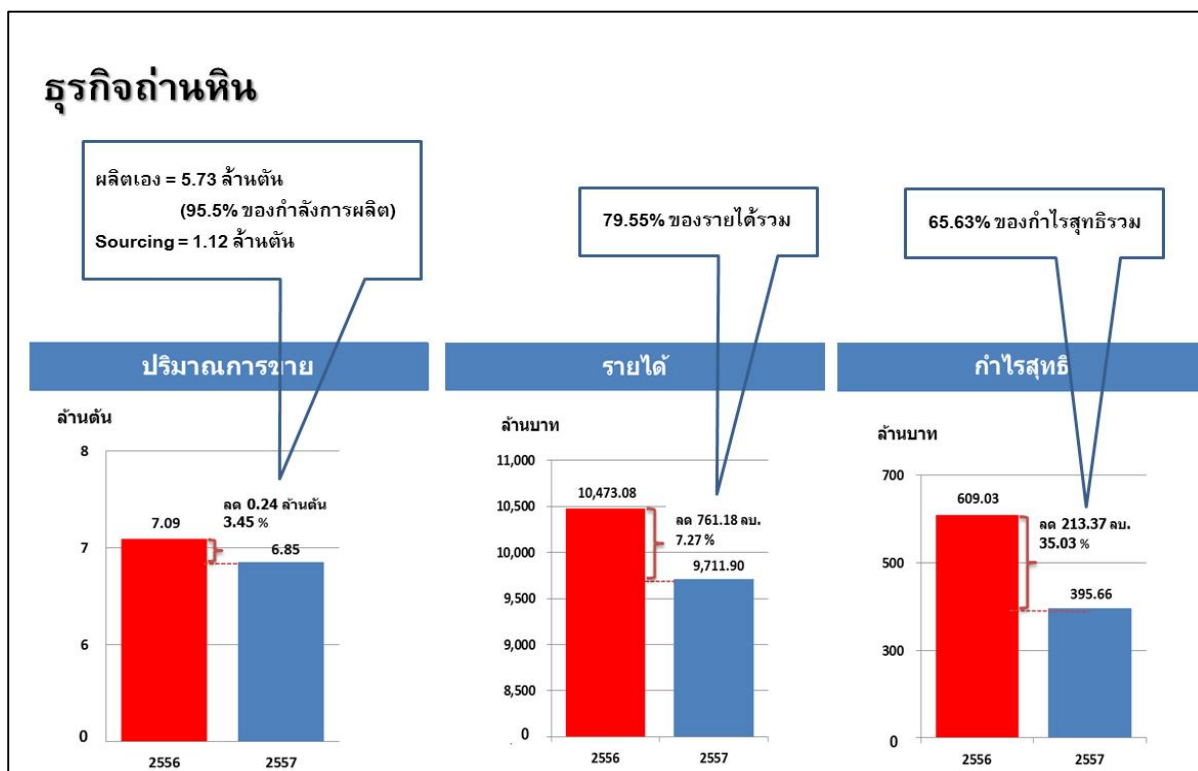
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 458 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 404,276,778 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.0051 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว โดยได้ให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังมีกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งๆ ที่ราคากำหนดหุ้นตกต่ำอย่างมากและเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก โดยงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทในเครือมีรายได้ทั้งสิ้น 12,245.70 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 430.47 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.82 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 มีรายได้เพิ่มขึ้น 81.74 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 และมีกำไรสุทธิลดลง 76.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.16 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 79.55 และ 20.45 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากรู้อีกถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 82.43 และ 17.57 ตามลำดับ

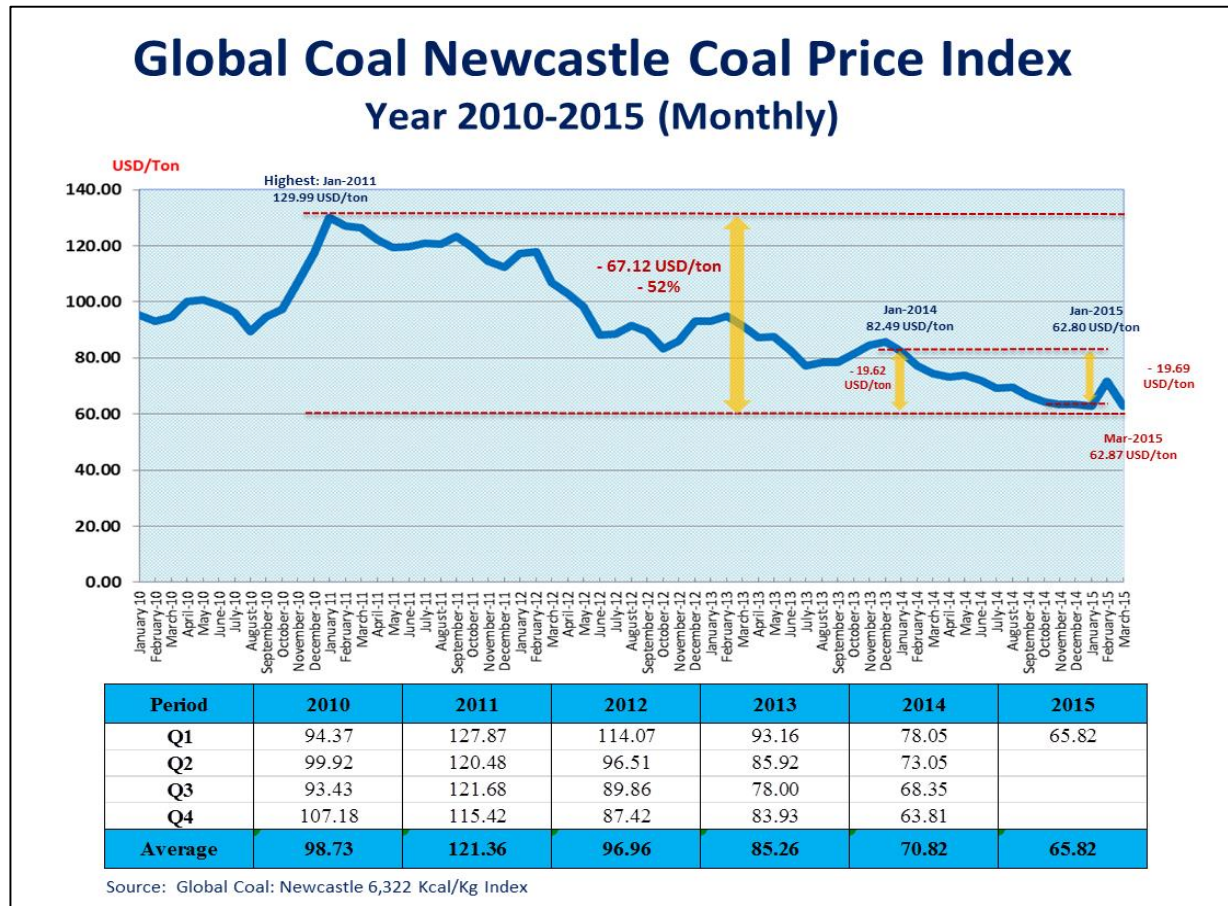


การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2557 มีรายได้ทั้งสิ้น 9,711.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 761.18 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.27 และมีกำไรสุทธิ 395.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 213.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.03 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินลดลงร้อยละ 3.45 และราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 3.96 โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแหล่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปีโดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 16 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 24 ปี โดย บริษัทฯ มีการเจรจาหาผู้เช่าเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา คาดว่าจะสามารถจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ได้อย่างน้อยอีก 1 แหล่งในปี 2558 นี้และโดยที่ธุรกิจถ่านหินยังอยู่ในช่วงขาลงตามวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและราคาถ่านหินที่ตกต่ำดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ของรอบคอบและระมัดระวังรวมทั้งหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ กำลังศึกษาและพิจารณาการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ในประเทศอินโดนีเซียและไทยโดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเองซึ่งนอกจากจะเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดยจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว



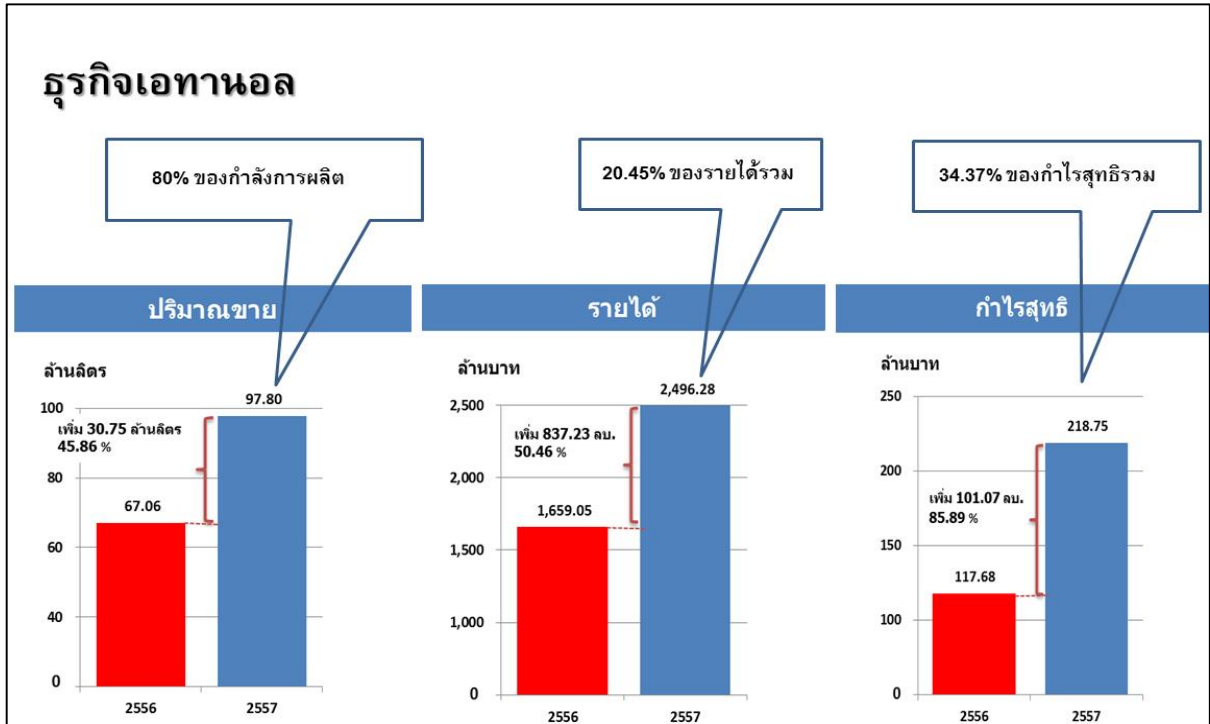
/ ราคาถ่านหิน .....

ราคาถ่านหินยังอยู่ในช่วงขาลงตามที่แสดงในตารางข้างล่างนี้คาดว่าราคาถ่านหินจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่องไปในปี 2558-2559 ซึ่งจะต้องบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยจะใช้กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการทำเหมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ่านหินให้สามารถทำกำไรต่อไปได้ในอนาคต



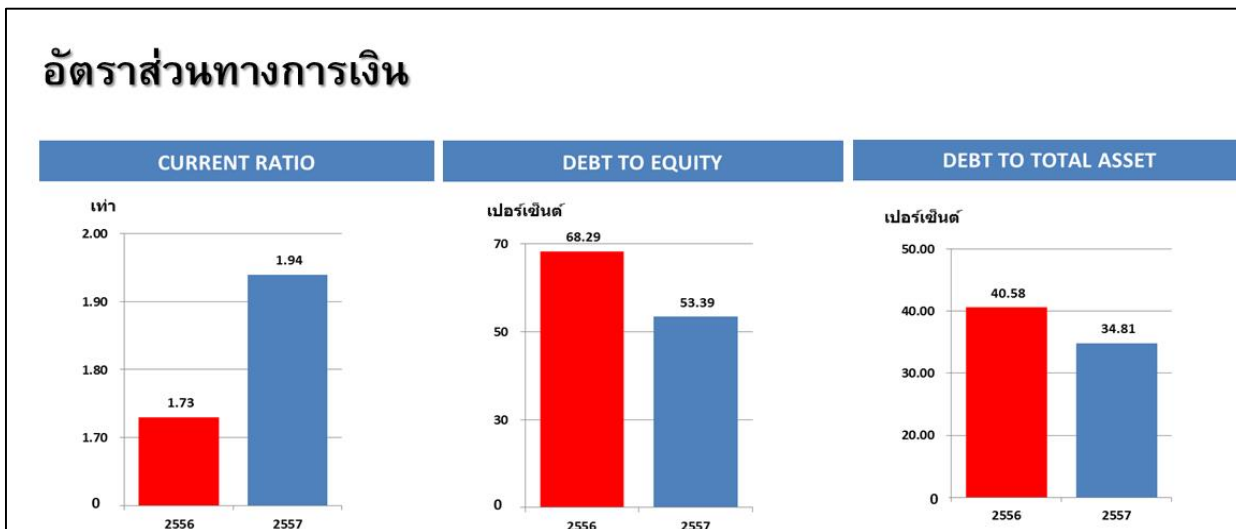
การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2557 มีรายได้ทั้งสิ้น 2,496.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 837.23 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.46 และมีกำไรสุทธิ 218.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 101.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.89 โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.86 และราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 โดยวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 โดยมีโรงงานผลิตเอทานอล 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอตำบองช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

/ ธุรกิจเอทานอล .....



ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้อนุมัติแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกรเองจำนวน 200,000,000 หุ้นและนำหุ้นสามัญไทยอะโกรที่ลานนาถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้นรวมเป็น 296,037,733 หุ้นเพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) จำนวน 191,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 64.52 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายและจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นของลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญลานนาต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนไทยอะโกรในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปที่ 2 บาทต่อหุ้นเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลและใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรทั้งหมดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาโดยลานนาได้รับรู้กำไรจากการจำหน่ายหุ้นสามัญไทยอะโกรดังกล่าวจำนวน 90.27 ล้านบาทไว้ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการแล้วแต่สัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในไทยอะโกรลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วโดยไทยอะโกรยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของลานนาอยู่เช่นเดิม ทั้งนี้หุ้นสามัญไทยอะโกรได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จด้วยดี

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.94 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 34.81 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 53.39 เท่านั้น



คณะกรรมการบริษัท พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทำให้บริษัท สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ต่อไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้กิจการของบริษัท เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น

นายฤทธิชัย หิยเบญจวิทย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 423 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ราคาถ่านหินในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 62 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันนั้นใกล้จุดคุ้มทุนของบริษัทหรือยัง ถ้าราคาถ่านหินยังลดต่ำลงไปเรื่อยๆ แล้วบริษัท จะดำเนินการอย่างไรต่อไปในอนาคต

(2) ช่วยชี้แจงวิธีการกำหนดราคาขายเอทานอลว่ามีกำหนดกันอย่างไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการและนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ราคาถ่านหิน ณ ระดับ 62 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันนั้นบริษัทยังมีกำไร (MARGIN) ประมาณ 5% สำหรับราคาถ่านหินในอนาคตจะต้องพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานของถ่านหินเป็นสำคัญ เมื่อมีอุปทานถ่านหินส่วนเกินราคาถ่านหินก็จะลดต่ำลงซึ่งเป็นธรรมชาติของการประกอบธุรกิจเมื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วขาดทุนก็จะมีผู้ประกอบการหยุดดำเนินการไปในที่สุด จนกว่าอุปทานถ่านหินส่วนเกินจะหมดไปแล้วราคาถ่านหินก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดสมดุล ปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการถ่านหินหลายรายที่แบกรับผลขาดทุนไม่ไหวก็ได้หยุดดำเนินการไปแล้วก็มีและมีบางรายที่ดำเนินการผลิตเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ปรับไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เท่าที่สังเกตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่อราคาถ่านหินลดต่ำลงไปก็ระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกที คาดว่าอุปสงค์ถ่านหินในอนาคตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 400-500 ล้านตัน โดยนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนื่องจากถ่านหินยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่สุด ส่วนจุดคุ้มทุนของการผลิตถ่านหินในแต่ละแหล่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น แหล่งถ่านหินอยู่ลึกหรือตื้นจากผิวดิน, ปริมาณสำรองและคุณภาพถ่านหินเป็นอย่างไร ทำเลที่ตั้งมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกหรือไม่และยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลในประเทศที่เข้าไปลงทุน เป็นต้น จึงไม่อาจชี้ชัดลงไปได้ว่าจุดคุ้มทุนควรจะอยู่ที่ ณ ระดับใด อย่างไรก็ตามบริษัท มีหนี้สินหรือเงินกู้ยืมอยู่บ้างจึงมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ฉะนั้นราคาถ่านหิน ณ ระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันน่าจะเป็นจุดต่ำสุดและบริษัท ยังพอมีกำไรที่จะดำเนินการต่อไปได้โดยคาดว่าอุปสงค์ถ่านหินมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อุปทานถ่านหินส่วนเกินหมดไปและทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต โดยขอให้ติดตามสถานการณ์ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก่อน

/ (2) การกำหนด .....



(2) การกำหนดราคาขายเอทานอลจะเป็นไปตามสูตรที่ชี้แจงไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 21 โดยราคาขายเอทานอลที่คำนวณได้ตามสูตรดังกล่าวเป็นเพียงราคาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลและอุปสงค์อุปทานเอทานอลในตลาด เป็นต้น

นายคมรัช ไซดิรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 277 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ธุรกิจถ่านหินยังอยู่ในช่วงขาลงและราคาถ่านหินยังมีแนวโน้มลดต่ำลงไปเรื่อยๆ แต่บริษัทฯ ยังมองว่าเป็นโอกาสและยังหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ ซึ่งเกรงว่าจะเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อเกิดรายได้ในอนาคต

(2) ธุรกิจเอทานอลมีกำไรค่อนข้างดี ทำไมบริษัทฯ จึงลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเอทานอลจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วหรือเป็นข้อกำหนดในการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วยชี้แจงเหตุผลให้ทราบด้วย

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารและนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจถ่านหินมารวม 30 ปี เห็นว่าธุรกิจถ่านหินในช่วงขาลงเป็นโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพราะจะหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก ถ้าเข้าไปซื้อในช่วงขาขึ้นก็จะหาซื้อได้ยากและราคาจะแพงกว่ามากเหมือนกับการลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ทั้งนี้ก็ต้องศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้โดยรวมและระมัดระวังโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้านด้วย

(2) เนื่องจากข้อกำหนดในการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ชำระแล้วซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ลดลงไปเหลือประมาณร้อยละ 60 อยู่แล้วแต่เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและลดผลกระทบ (DILUTION EFFECT) ต่อผู้ถือหุ้นของลานนา จึงได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในไทยอะโกรฯ จากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วเพื่อนำหุ้นไปเสนอขายและจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นของลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายประชาชนทั่วไปที่ 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งผลประโยชน์ตกอยู่ผู้ถือหุ้นลานนาโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามไทยอะโกรฯ ก็ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของลานนาอยู่เช่นเดิม ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของลานนาครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

นายคมรัช ไซดิรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 277 ได้อภิปรายว่าตามที่บริษัทฯ ประเมินว่าผลประกอบการในปี 2558 จะลดต่ำลง จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีช่องทางหรือแนวทางที่จะทำกำไรให้เพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าเป็นการประเมินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงและราคาถ่านหินตกต่ำ อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจฟื้นตัวและมีการใช้ถ่านหินกันมากขึ้นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วบริษัทฯ ก็สามารถจะทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 423 ได้อภิปรายว่าธุรกิจถ่านหินอยู่ในช่วงขาลง เห็นด้วยว่าเป็นโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมโดยขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางหรือเทคนิคในการพิจารณาซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่อย่างไร

/ นายสมเกียรติ .....

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการและนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปว่าจะต้องศึกษาข้อมูลแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่จะลงทุนให้ละเอียดรวมทั้งทำการเจาะสำรวจเพื่อประเมินว่ามีปริมาณสำรองของถ่านหินมากน้อยเพียงใดและมีคุณภาพถ่านหินเป็นอย่างไร เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนการทำเหมืองให้มีต้นทุนถูกที่สุด คือซื้อแล้วต้องมีผลตอบแทนที่ดีคุ้มกับการลงทุนหรือซื้อแล้วคุ้มค่ามีกำไรที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจนี้มายาวนานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะช่วยพิจารณาคัดเลือกแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยให้นายอนันต์ เล้าหระญู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2557 หน้า 34 ถึง 108 ภายใต้หัวข้อเรื่อง เรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2557 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 32 ถึง 33 แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2557 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

**(ก) งบการเงินรวม**

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2557	2556	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	8,961.53	8,664.41	297.12	3.43
หนี้สินรวม	3,119.19	3,516.03	(396.84)	(11.29)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,842.34	5,148.38	693.96	13.48
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	7.97	7.74	0.23	2.97

/ รายการ .....

วันที่ 27 เมษายน 2558

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2557	2556	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	12,245.70	12,163.96	81.74	0.67
กำไรสุทธิ	430.47	507.39	(76.92)	(15.16)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.82	0.97	(0.15)	(15.16)

## (ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2557	2556	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,340.27	2,364.77	(24.50)	(1.04)
หนี้สินรวม	137.41	169.67	(32.26)	(19.01)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,202.86	2,195.10	7.76	0.35
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.20	4.18	0.02	0.35

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2557	2556	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	2,480.19	2,158.66	321.53	14.89
กำไรสุทธิ	401.51	457.76	(56.25)	(12.29)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.76	0.87	(0.11)	(12.29)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2557 ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมแต่อย่างใด

## การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	404,515,132	0	37,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9907	0	0.0093

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 475 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 404,552,632 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.0577 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

## วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 โดยให้นายอนันต์ เล้าเรณู กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

/ ข้อเท็จจริง .....

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกแต่ บริษัทฯ อาจจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 401,509,828.30 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.76 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	627.35 บาท
<b>บวก</b> กำไรสุทธิประจำปี 2557	401,509,828.30 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2557	401,510,455.65 บาท
<b>หัก</b> ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	7,700,000.00 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.35 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557	183,749,887.65 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.40 บาท	209,999,871.60 บาท
กำไรคงเหลือยกไป	60,696.40 บาท

(1) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 7,700,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลดังนี้

/ (2.1) เงินปันผล .....

(2.1) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.0878 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,094,971.82 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ 2 ใน 8 ส่วนของเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิและ

(2.2) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.3122 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,904,899.78 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

**อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2557 หุ้นละ 0.75 บาทคิดเป็นร้อยละ 98.07 ของกำไรสุทธิ

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557
กำไรสุทธิ	457,757,887.48 บาท	401,509,828.30 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.35 บาทต่อหุ้น	0.35 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	0.40 บาทต่อหุ้น	0.40 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	393,749,759.25 บาท	393,749,759.25 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 86.02	ร้อยละ 98.07

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2557 ในอัตราร้อยละ 98.07 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 14.01%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังกล่าวข้างต้น

นายชนันต์ ตันจริยานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 306 ได้สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 อีกหุ้นละ 0.40 บาทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นแต่ยังไม่มีความแน่นอนนั้นมีความหมายอย่างไรและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าเนื่องจากการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่อยู่ในอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัติได้แต่ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน จึงจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติตามที่เสนอหรือไม่ ส่วนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องนี้มีความเห็นสอดคล้องกันเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีความเห็นที่แตกต่างหรือขัดแย้งกันแต่อย่างใด

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

/ ที่ประชุม .....

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2557ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อปันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 7,700,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลดังนี้

(2.1) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.0878 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,094,971.82 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ 2 ใน 8 ส่วนของเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิและ

(2.2) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.3122 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,904,899.78 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	404,560,734	0	15,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9963	0	0.0037

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 481 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 404,575,734 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.0621 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (3) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ (4)นายพิลาศ พันธโกศล และ (5) นายอนันต์ เล้าหระณู

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	กรรมการ
(2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(3) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ
(5) นายอนันต์ เล้าหระญู	กรรมการ

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

**(1) ประวัติโดยสังเขปของนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

ที่อยู่ : 251 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วุฒิการศึกษา : MBA., Harvard Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 29 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลิมทริง จำกัด

พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(2) ประวัติโดยสังเขปของนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง  
ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี

ที่อยู่ : 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 21 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9 ครั้งใน 9 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
4 แห่ง	(1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนุสิทธิ์ (2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เทกซ์ไทล์เพรสทีจ (3) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี.พี. ออลล์ (4) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. กุลธรเคอร์รี่	1 แห่ง	-ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไลท์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(3) ประวัติโดยสังเขปของนายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

อายุ : 65 ปี

ที่อยู่ : 898 Ploenchit Tower Floor 8F, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330

วุฒิการศึกษา : Harvard Business School International Senior Management Program

: Graduate School of Economics and Business of St.Gallen, Switzerland Lic.Oec. HSG

: Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil Engineering

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : จำนวน 207,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	1 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-2557 : Director Holcim Participations (Thailand) Ltd.
- พ.ศ.2544-2557 : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.
- พ.ศ.2541-2557 : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.
- พ.ศ.2541-2557 : Director Thai Roc-Cem Ltd.

(4) ประวัติโดยสังเขปของนายพิลาศ พันธโกศล ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายพิลาศ พันธโกศล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหินและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

/ ที่อยู่ .....

ที่อยู่ : 17/153 หมู่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วุฒิการศึกษา : M.S. Finance West Coast University U.S.A

: B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 21 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : จำนวน 530,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	4 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

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

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

(5) ประวัติโดยสังเขปของนายอนันต์ เล้าหเรณู ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงินและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

ที่อยู่ : 95/81 หมู่บ้านโกลด์เด็นลานนา ซอยรามคำแหง 92 ถนนรามคำแหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003

: Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004

: DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006

: Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006

: Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007

: Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007

: Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008

: Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 29 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : จำนวน 1,133,082 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
3 แห่ง	(1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (2) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย (3) กรรมการ บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี	3 แห่ง	-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

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

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

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

**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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

/ (4) ไม่มี .....

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น อิสระและบริษัทฯ 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 นายผดุง เตชะศรีรินทร์
การถือหุ้นในบริษัท ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนาตของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3 คนที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 207,900 หุ้น (2) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 618,998 หุ้น และ (3) นายอนันต์ เล้าทรณู ถือหุ้นจำนวน 1,204,687 หุ้นและโดยที่นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมครั้งนี้จึงได้มอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายสมเกียรติ ลิ้มทรง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	396,356,563	6,137,100	2,082,071
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.9685	1.5169	0.1546

/ (2) ที่ประชุม .....

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	402,485,163	7,500	2,083,071
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.4832	0.0019	0.5149

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	396,329,163	6,164,500	2,082,071
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.9617	1.5237	0.1546

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายพิลาศ พันธโกศล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	395,736,565	6,137,100	2,702,069
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.8152	1.5169	0.6679

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	396,026,326	5,262,650	3,286,758
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.8868	1.3008	0.8124

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 481 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 404,575,734 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.0621 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สรุปผลการลงมติดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้คือ (1) แต่งตั้งนายสมเกียรติ ลิ้มทรง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2) แต่งตั้งนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (3) แต่งตั้งนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4) แต่งตั้งนายพิลาศ พันธโกศล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ (5) แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

**องค์ประกอบของคำตอบแทน**

**(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนดังนี้**

(1.1) คำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2536 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) คำบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการจำนวน 13 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 814,758.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 611,073.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 407,379.- บาท

**(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้**

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 140 ถึง 141 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "โครงสร้างการจัดการ" ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

(2.2) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดโดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2557 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 167 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "โครงสร้างการจัดการ" ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการปี 2558 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังต่อไปนี้

**(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้**

(1.1) คำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) คำบำเหน็จประจำปี 2558 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากปี 2557 จนถึงปัจจุบันจำนวน 14 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2557 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คน จะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 381,096.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	การจ่ายบำเหน็จกรรมการ					
	ปี 2557		ปี 2558		ลดลง	
	จำนวนคน	บาทต่อปี	จำนวนคน	บาทต่อปี	บาทต่อปี	%
ประธานกรรมการ	1	814,758.-	1	762,204.-	52,554.-	6.45
ประธานกรรมการบริหาร	1	611,073.-	1	571,644.-	39,429.-	6.45
กรรมการได้รับคนละ	11	407,379.-	12	381,096.-	26,283.-	6.45
รวมค่าบำเหน็จที่จ่ายทั้งสิ้น	13	5,907,000.-	14	5,907,000.-	-	-

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

#### หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2556 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบจะเป็นดังนี้

#### (ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 2556	1,766,000	120,000	6,598,000	1,313,000	121,000	4,669,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2556	1,521,000	90,000	6,316,000	945,000	112,000	3,119,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2556	1,017,000	50,000	6,908,000	582,000	71,000	3,119,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)						
• ค่าตอบแทนปี 2556		1,736,130		887,605	868,065	1,122,090
• ค่าตอบแทนปี 2557		1,534,758		784,354	767,379	971,073
• ค่าตอบแทนปี 2558		1,482,204		755,754	741,096	931,644

#### (ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ในปี 2556	233,000	40,000	650,000	163,000	26,000	380,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2556	286,000	10,000	700,000	234,000	13,000	576,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2556	209,000	40,000	500,000	188,000	26,000	558,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)						
• ค่าตอบแทนปี 2556-2558		180,000			120,000	

/ การลงมติ .....



**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 7 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 207,900 หุ้น (2) นางดวงกมล สุชาติ ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น(3) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 1,751,050 หุ้น (4) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,640,137 หุ้น(5) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (6) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 618,998 หุ้น และ (7) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 1,204,687 หุ้น

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2557

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2558 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาทเท่ากับที่จ่ายในปี 2557 โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2557

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	383,130,912	874,450	20,592,872
คิดเป็นร้อยละ (%)	94.6942	0.2161	5.0897

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 482 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 404,598,234 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.0664 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 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

/ ความเห็น .....

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ ปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ในปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2558 จำนวน 1,050,000.- บาทเท่ากับปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ เห็นว่าเหมาะสม

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีจำนวน 480,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท

(1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550 และปี 2556-2557) และหรือ

(2) นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

(3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือ ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

(1) ค่าสอบบัญชีปี 2558 จำนวน 1,050,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2557

(2) บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกันโดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 925,000.- บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบ บัญชีที่จ่ายในปี 2557

(3) ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 16 ปี ตั้งแต่ ปี 2542 ถึง 2557 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาตี โลเกศกรวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.-บาท และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ละ 190,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.-บาท เท่ากับปีก่อนด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	404,560,734	0	37,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9907	0	0.0093

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 482 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 404,598,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0664 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 423 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อ ดังนี้

(1) ขอให้ช่วยชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนว่าในช่วงเศรษฐกิจขาลงและราคาถ่านหินตกต่ำ ทำไมจึงมีผู้ประกอบการขายสัมปทานเหมืองถ่านหินในราคาที่ถูก ทำไมไม่เก็บไว้ขายในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น ซึ่งจะขายได้ในราคาที่สูงกว่าหรือแพงกว่า และบริษัทฯ มีแนวทางหรือเทคนิคในการพิจารณาซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินอย่างไร

(2) ถ้าราคาถ่านหินลดต่ำกว่า 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน ผลประกอบการด้านธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ยังมีกำไรที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ในช่วงเศรษฐกิจขาลงยังมีผู้ขายสัมปทานเหมืองถ่านหินทั้งๆที่มีราคาถูกซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการแตกต่างกันออกไป บางรายผู้ร่วมทุนมีปัญหาขัดแย้งกันก็อาจจะขายเพื่อเลิกกิจการ บางรายมีปัญหาด้านเทคนิคและไม่อยากจะลงทุนเพิ่มเติมอีกก็อาจจะขายและบางรายเพิ่งได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินมาแต่ไม่อยากจะเสี่ยงที่จะลงทุนเปิดการทำเหมืองถ่านหินเองโดยเฉพาะในช่วงราคาถ่านหินตกต่ำจึงขายออกมา เป็นต้น ซึ่งก็มีสาเหตุต่างๆ นานา แตกต่างกันไปคงไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงเศรษฐกิจขาลงจะมีผู้ประกอบการต้องการขายแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินค่อนข้างมากและราคาถูกกว่าในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นแต่ก็มีบางรายที่เก็บไว้ขายตอนที่เศรษฐกิจฟื้นตัวหรือเป็นช่วงขาขึ้นซึ่งจะขายได้ในราคาที่ดีกว่า ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามมีฐานข้อมูลของแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินอยู่บ้างโดยจะเข้าไปเจรจาซื้อเฉพาะแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่ประเมินจากฐานข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเป็นแหล่งถ่านหินที่ดีมีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้บริษัทฯ ได้ในอนาคต คงไม่ได้เข้าไปเจรจากับทุกรายที่เสนอขาย

(2) ราคาถ่านหิน ณ ระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน บริษัทฯ ยังพอมีกำไรที่จะดำเนินการต่อไปได้แต่คงไม่ดีเท่ากับราคาถ่านหินที่ระดับ 70 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน

นายคมรัช โชติรักษา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 277 ได้สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ประเมินว่าผลประกอบการในปี 2558 จะลดต่ำลง ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ประกอบการอื่นที่มักจะกำหนดแผนงานหรือเป้าหมายให้มีกำไรเพิ่มขึ้น จึงขอให้ช่วยชี้แจงให้ชัดเจนด้วย

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าการประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินจะแตกต่างจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างอื่นที่สามารถจะเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้ต่ำลงและเพิ่มกำไรให้สูงขึ้น แต่การทำเหมืองถ่านหินในแต่ละแหล่งจะมีต้นทุนแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและปัจจัยอื่นๆ เช่น แหล่งถ่านหินอยู่ลึกหรือตื้นจากผิวดิน ทำให้ต้องมีเส้นทางการขนส่งที่สะดวกหรือไม่ และถ่านหินมีคุณภาพเป็นอย่างไร ซึ่งในแต่ละแหล่งสัมปทานจะมีการเปิดการทำเหมืองอยู่หลายๆ จุด บางจุดผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วมีกำไรดี บางจุดผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วอาจจะขาดทุนซึ่งบริษัทต้องวางแผนการทำเหมืองให้ดีโดยเน้นการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินที่มีกำไรเป็นลำดับแรก จุดไหนที่ผลิตออกจำหน่ายแล้วขาดทุนก็จะเก็บไว้ขายตอนที่ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นหรือมีราคาดี ถ้าเน้นเฉพาะปริมาณโดยผลิตถ่านหินออกขายให้มากๆ ก็อาจจะทำให้เสียประโยชน์โดยสูญเปล่า การผลิตถ่านหินออกจำหน่ายจำนวน 1 ล้านตันอาจจะมีการไม่แตกต่างจากการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายจำนวน 2 ล้านตันก็ได้ ฉะนั้นจึงต้องวางแผนการทำเหมืองถ่านหินให้ดีโดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย คาดว่าผลประกอบการของบริษัท ในปี 2558 ไม่น่าจะต่ำกว่าปี 2557 ที่ผ่านมา เพราะปัจจัยต่างๆ ยังไม่แตกต่างไปจากปีก่อนมากนัก

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 395 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

- (1) บริษัท มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อช่วยเสริมธุรกิจหลักที่กำลังตกต่ำหรือไม่
- (2) ธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่กำลังตกต่ำนั้น บริษัท มีการประเมินหรือไม่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีจึงจะฟื้นตัวหรือกลับมาทำกำไรได้ดีเช่นเดิมอีก

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ก็มีการพิจารณาโครงการลงทุนใหม่ๆ อยู่หลายโครงการโดยจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว
- (2) ธุรกิจถ่านหินจะฟื้นตัวหรือกลับมาทำกำไรได้ดีอีกเมื่อไหร่ คงไม่สามารถจะบอกได้ ถ้าจะให้คาดเดาก็จะต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 2 ปี ตามที่ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วก่อนหน้านี้โดยคาดว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดียซึ่งจะทำให้อุปสงค์ถ่านหินในอนาคตปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 423 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อ ดังนี้

- (1) บริษัท พอลจะทราบว่าต้นทุนการผลิตถ่านหินโดยเฉลี่ยของผู้ประกอบการทุกรายที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ที่ต้นละเท่าไร เพื่อจะพิจารณาว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่และถ้าหากผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องหยุดการประกอบกิจการไปก็จะทำให้อุปทานถ่านหินส่วนเกินหมดไปและราคาถ่านหินน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้ตอบชี้แจงเมื่อสักครู่ว่าจะลดการผลิตถ่านหินให้น้อยลงแสดงว่าบริษัทฯ คาดว่าราคาถ่านหินจะลดต่ำลงไปอีกในปีนี้และปีต่อไป จึงขอสอบถามว่าราคาถ่านหินจะต้องลดลงไปที่ราคาเท่าไร บริษัทฯ จึงจะลดการผลิตถ่านหินให้เป็นศูนย์หรือหยุดการผลิตถ่านหินในที่สุด

/ นายสมเกียรติ .....

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการและนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ร่วมกันตอบชี้แจง โดยสรุปดังนี้

(1) คงจะประเมินจุดที่แน่นอนไม่ได้ถ้าราคาถ่านหิน ณ ระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันน่าจะมีผู้ประกอบการ ถ่านหินหยุดดำเนินการไปแล้วประมาณ 20-30%และถ้าราคาถ่านหินลดต่ำกว่า 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันน่าจะมี ผู้ประกอบการถ่านหินหยุดดำเนินการประมาณ 50% แต่คงไม่ลงไปถึงระดับ 0% เพราะถ่านหินยังมีความต้องการใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้าคิดเป็นประมาณ 50%ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโลก ฉะนั้นเมื่อราคาถ่านหินลดลงไปถึงจุดที่ อุปทานถ่านหินส่วนเกินหมดไปราคาถ่านหินก็จะปรับตัวเพิ่มสูงโดยอัตโนมัติตามอุปสงค์อุปทานถ่านหินในตลาดที่จะเป็น ตัวกำหนด

(2) ตามที่ชี้แจงให้ทราบแล้วว่าราคาถ่านหินในปัจจุบัน ณ ระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันบริษัทฯ ยังมีกำไร (MARGIN)ประมาณ 5%และไม่คาดว่าจะเลวร้ายถึงระดับที่ต้องหยุดการผลิตถ่านหินไป ถ้าบริษัทฯ อยู่รอดไม่ได้ ผู้ประกอบการ อื่นก็คงอยู่รอดได้ยากเช่นเดียวกัน เทคนิคในการทำเหมืองถ่านหินและการบริหารจัดการของบริษัท ก็อยู่ในขั้นแนวหน้าไม่ต้อง ไปกว่าผู้ประกอบการอื่น แต่บริษัทฯ ยังมีข้อได้เปรียบในหลายประการ โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินที่ต่ำเนื่องจากมีหนี้สินหรือ เงินกู้ยืมน้อยมาก ต้นทุนค่าขนส่งในบางจุดก็ถูกและดีกว่าอีกหลายแหล่งรวมทั้งมีลูกค้ารายใหญ่รองรับการจำหน่ายถ่านหิน โดยเฉพาะลูกค้าในประเทศจีนและอินเดียซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการถ่านหินเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็น และคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 286 รายถือหุ้น จำนวน 24,110,745 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 201 ถูถือหุ้นจำนวน 380,505,038 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 487 รายถือหุ้น ทั้งสิ้น 404,615,783 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.0697 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.25 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)  
ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)  
เลขานุการที่ประชุม