



**บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ.72)**

**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556**

**ประชุม ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2  
โรงแรม พลาซ่า แอททินี รอยัล เมอริเดียน  
เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330**

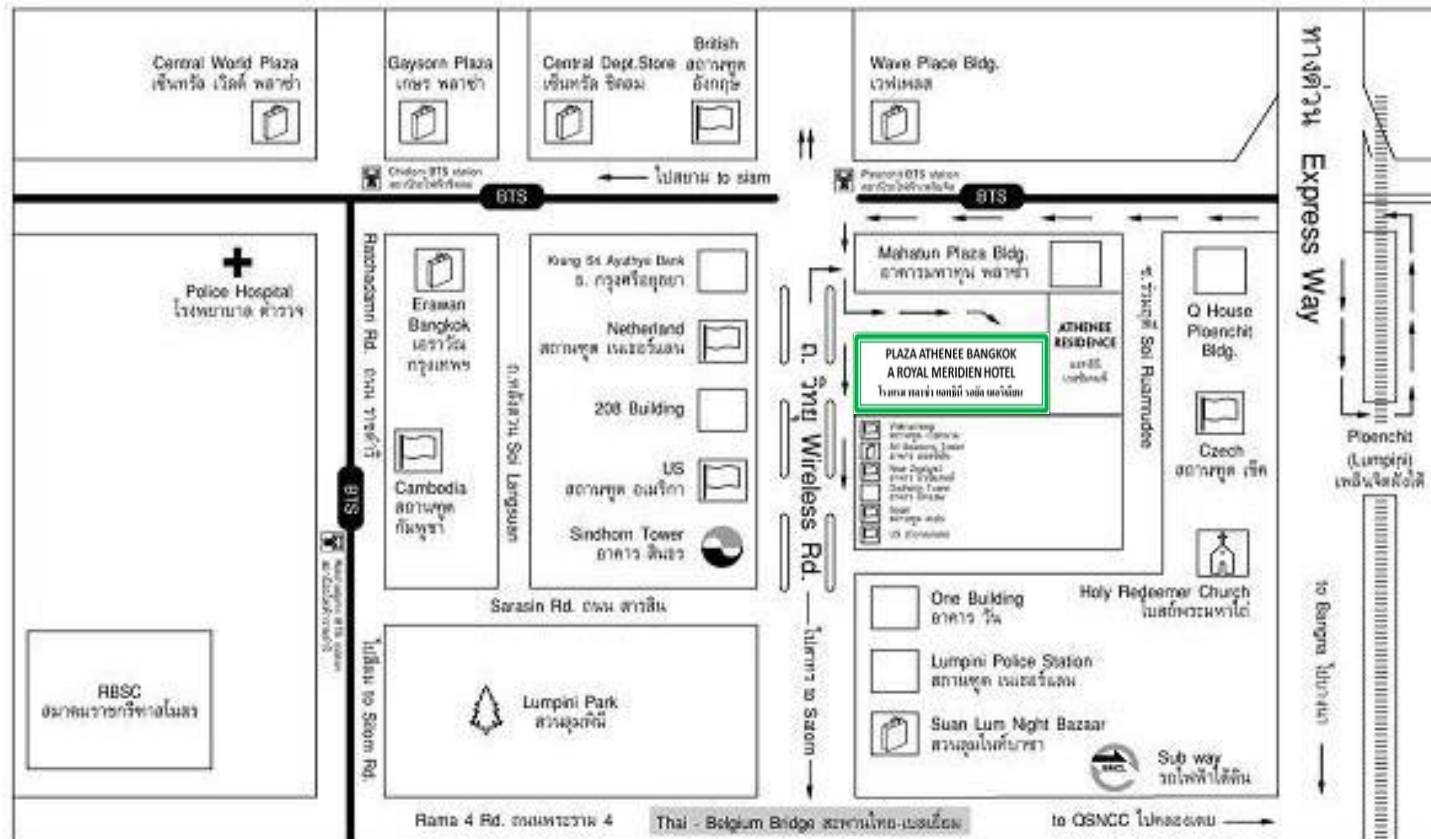
**วันพุธที่ 18 กันยายน 2556**

**เวลา 14.00 น.**

# แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม พลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน โดยสังเขป

## PLAZA ATHENEE BANGKOK A ROYAL MERIDIEN HOTEL

Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand  
Tel: +66 2650 8800 Fax: +66 2650 8500-1  
E-mail: bc.bangkok@lemeridien.com  
www.lemeridien.com/bangkok



PLAZA ATHENEE BANGKOK  
A ROYAL MERIDIEN HOTEL  
โรงแรม พลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน

: โรงแรม พลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทญู กทม. 10330

ที่ 0856/67

26 สิงหาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- (2) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
- (3) ข้อบังคับบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

**วาระที่ 2 : พิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 525,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 524,999,679 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 321 บาท**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 321 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 525,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 524,999,679 บาทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 321 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

**วาระที่ 3 : พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ 2 โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 524,999,679 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 524,999,679 หุ้น (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 524,999,679 หุ้น (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (—————)

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) และผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) และผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายประชาชนทั่วไปเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญบริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 105,037,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT)ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก DILUTION EFFECT ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการขายสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

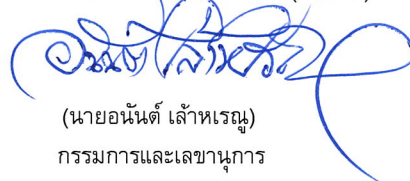
บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 3 กันยายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กันยายน 2556

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [anun@lannar.com](mailto:anun@lannar.com) หรือ โทรสาร 02-253-6822

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายอนันต์ เล้าทรณ)

กรรมการและเลขานุการ

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.25 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าว

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

## บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 268 ราย ถือหุ้นจำนวน 34,387,911 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 210 ราย ถือหุ้นจำนวน 228,746,188 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 478 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,134,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.1812 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง               | ประธานกรรมการ   |
| (2) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์        | กรรมการ   |
| (3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ | กรรมการ   |
| (4) นายวันชัย โตสมบุญ                  | กรรมการ   |
| (5) นายชนัญ ตันติสุนทร                 | กรรมการ   |
| (6) นายผดุง เตชะศรีรินทร์              | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| (7) นายอดุลย์ ตันพรัตน์                | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| (8) นางดวงกมล สุชาโต                   | 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 สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด                       |

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 14 คน แต่เนื่องจากนายอนันต์ ศิริพงษ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระในปีนี้อย่างไม่ขอรับการแต่งตั้งอีก จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจนเลิกการประชุม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่บทบันทึกเรื่อง “การส่งเสริมบริษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบก่อนจะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อตั้งต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

/ (1) บริษัทฯ .....

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 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 4 ถึง 6) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมี ผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประจักษ์ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 (การจัดสรรเงินกำไร) วาระที่ 5 (การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และวาระที่ 6 (การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) นั้น จะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนโดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ทั้งนี้จะให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลในวาระที่ 6

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

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธี คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายในเชิงแนะนำก่อนจะเริ่มประชุมดังนี้

(1) ต้องการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยสัก 2-3 คนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(2) ต้องการให้แนะนำตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันจำนวน 4 รายว่าเป็นใครบ้าง

(3) มีข้อเสนอให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีและควรจะเป็นช่วงเช้าเริ่มประชุมเวลา 9.00 น. หรือ 9.30 น. ก็ได้ถ้าเป็นช่วงบ่ายควรเริ่มเวลา 13.00 น. หรือ 13.30 น. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัด

(4) ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีซึ่งปัจจุบันกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือเท่ากับ 3.50 ล้านหุ้นจึงจะมีสิทธิเสนอเรื่องได้นั้นเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ควรจะลดสัดส่วนให้ต่ำลงมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิได้มากขึ้น

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงเป็นแต่ละหัวข้อดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มิได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเอง และยินดีจะให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสซึ่งปรากฏว่ามีตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจำนวน 2 คน คือ นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ และ นายมานะ นพพันธ์



(2) ประธานฯ ได้แนะนำตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 4 รายที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ดังนี้

(2.1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 158,719,420 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 45.35 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จำนวน 3 คน คือ (1) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ (2) นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต และ (3) นายวันชัย โสสมบุญ

(2.2) กลุ่มศิริรังษีซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 28,217,539 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 8.06 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

(2.3) กลุ่มลิมทรงซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 22,265,640 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีนายสมเกียรติ ลิมทรง เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

(2.4) กลุ่มตันติสุนทรซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 22,257,531 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีนายวิสิฐ ตันติสุนทรและนายชนัญ ตันติสุนทรเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

(3) สำหรับการกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นจะต้องพิจารณาความพร้อมในการตรวจสอบบัญชีและการออกงบการเงินที่จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกปีรวมทั้งความพร้อมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สถานที่จัดประชุม เป็นต้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาความเหมาะสมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

(4) สำหรับประเด็นอื่นที่แนะนำข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับเรื่องไปพิจารณาความเหมาะสมเพื่อดำเนินการในปีต่อไป

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**

นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์เตียน เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แขวงหลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่นำเสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังกล่าว

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	263,755,927	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0.00	0.00

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 527 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,755,927 หุ้นคิดเป็น ร้อยละ 75.3588 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว โดยได้ให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจโดยมีกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งๆ ที่ราคาถ่านหินตกต่ำและเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทั่วโลก โดยงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้ทั้งสิ้น 13,449.29 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 915.80 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.62 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 มีรายได้เพิ่มขึ้น 292.54 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 และมีกำไรสุทธิลดลง 127.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.23 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 89.90 และ 10.10 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอลร้อยละ 85.90 และ 14.10 ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จในปี 2555 ถึงสองรางวัลคือได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม(BEST COMPANY PERFORMANCE AWARD) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 และเป็นหนึ่งในสองร้อยบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นหนึ่งในหกบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มียอดขายสินค้าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์อเมริกาที่ได้รับรางวัลดีเดน(BEST UNDER A BILLION AWARD)จากวารสาร FORBES ASIA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตและความสามารถในการทำกำไรอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2555มีรายได้ทั้งสิ้น 12,010.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 111.12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 และมีกำไรสุทธิ 1,207.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 590.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.84 เนื่องจากราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 21.38 โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวนสองแหล่งขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้น 5.50 ล้านตันต่อปีโดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 18 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 26 ปี โดยบริษัทฯมีแผนการลงทุนที่จะขยายกำลังผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตันต่อปีในปี 2558 และจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจถ่านหินในอนาคต

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2555 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,349.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 251.65 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.91 และมีกำไรสุทธิ 165.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 208.40 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.98 และราคาขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.94 เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาลดลงถึงร้อยละ 30.95 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขนาดกำลังการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1 จำนวน 150,000 ลิตรต่อวัน และสายการผลิตที่ 2 จำนวน 200,000 ลิตรต่อวันรวมแล้วมีกำลังการผลิตเอทานอลทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการลงทุนที่จะนำเอทานอลไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.74 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 40.66 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 68.53 เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท ได้พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทำให้บริษัท สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอดจนได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท อย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้กิจการของบริษัท เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น

นางสาวสุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 426 ได้อภิปรายเป็นเชิงแนะนำดังนี้

(1) การรายงานหรือการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นตัวเลขควรจะทำเป็นตารางหรือ CHART แล้วฉายบนจอภาพ จะทำให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วด้วย

(2) ขอเสนอให้บริษัท นำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะต้องการดูขบวนการผลิตเอทานอลมากกว่าการพาไปดูกองสต็อกถ่านหิน

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) การแนะนำให้จัดทำ CHART เพื่อรายงานหรือชี้แจงข้อมูลต่างๆ นั้นจะรับข้อเสนอไปพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป

(2) ข้อเสนอแนะให้บริษัท นำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นจะต้องนำไปหารือกับผู้บริหารของบริษัทย่อยก่อนเนื่องจากเป็นกิจการของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นคนละนิติบุคคลกันและมีผู้บริหารแยกกันคนละชุดเป็นอิสระต่อกัน

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ให้มีคุณภาพมากขึ้นดังนี้

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่ปรากฏในหน้าที่ 8 ของรายงานประจำปี 2555 นั้นได้แสดงไว้เฉพาะตัวเลขตามงบการเงินรวมเท่านั้น ขอให้จัดทำตัวเลขเพิ่มเติมตามงบการเงินเฉพาะกิจการไว้ด้วยสำหรับการจัดทำรายงานประจำปีในปีต่อไปเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลซึ่งจะจัดสรรจากกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

(2) ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในหน้าที่ 9 ของรายงานประจำปี 2555 นั้น ควรจะเพิ่มเติมข้อความเป็นหมายเหตุว่า “ทั้งนี้การจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นก่อน”

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าคณะกรรมการบริษัท จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยให้นายอนันต์ เล้าทรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วราเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เรียบร้อยแล้วตามที่ บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้า 32 ถึง 89 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและ งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2555 ซึ่งได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน รายงานประจำปี 2555 หน้า 30 ถึง 31 แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2555 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมี สารสำคัญสรุปได้ดังนี้

**(ก) งบการเงินรวม**

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2555	2554	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	7,560.31	7,217.57	342.74	4.75
หนี้สินรวม	3,074.29	3,138.87	(64.58)	(2.06)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,486.02	4,078.70	407.32	9.99
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	10.32	9.35	0.97	10.37

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2555	2554	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	13,449.29	13,156.75	292.54	2.22
กำไรสุทธิ	915.80	1,043.40	(127.60)	(12.23)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.62	2.98	(0.36)	(12.23)

**(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ**

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2555	2554	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,178.24	2,201.08	(22.84)	(1.04)
หนี้สินรวม	112.21	289.74	(177.53)	(61.27)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,066.03	1,911.34	154.69	8.09
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	5.90	5.46	0.44	8.09

วันที่ 22 เมษายน 2556

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2555	2554	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	2,587.56	2,731.60	(144.04)	(5.27)
กำไรสุทธิ	679.69	689.78	(10.09)	(1.46)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.94	1.97	(0.03)	(1.46)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมแต่อย่างใด

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	263,832,928	0	10,310
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9961	0.00	0.0039

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 556 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,843,238 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.3838 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

#### วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกแต่อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นได้

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 679,686,740.62 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.94 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	40,178.83 บาท
<b>บวก</b> กำไรสุทธิประจำปี 2555	679,686,740.62 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2555	679,726,919.45 บาท
<b>หัก</b> ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	154,700,000.- บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555	175,000,000.- บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท	350,000,000.- บาท
กำไรคงเหลือยกไป	26,919.45 บาท

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 154,700,000 บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 175,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 350,000,000 บาท โดยจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้

(2.1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเป็นเงิน 175,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท

(2.2) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทเป็นเงิน 175,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลตาม (2.1) และ (2.2) ข้างต้น จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556 และกำหนดให้จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

**อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2555 หุ้นละ 1.50 บาทคิดเป็นร้อยละ 77.24 ของกำไรสุทธิ

## ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2555
กำไรสุทธิ	689,775,803.20 บาท	679,686,740.62 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	350,000,000 หุ้น	350,000,000 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	1.80 บาทต่อหุ้น	1.50 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.80 บาทต่อหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลประจำปี	1.00 บาทต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	630,000,000 บาท	525,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 91.33	ร้อยละ 77.24

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ในอัตราร้อยละ 77.24 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 18.24%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรดังกล่าวข้างต้น

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 378 ได้สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญแทนการจ่ายเป็นเงินสดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 175 ล้านบาทนั้นบริษัทฯ มีแผนงานที่จะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนทำอะไร และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าบริษัทฯ ต้องการสำรองเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ลงทุนขยายกิจการ เช่น การขยายกำลังผลิตถ่านหินเพิ่มเติมตามแผนงานที่วางไว้รวมทั้งการลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มกำไรให้มากขึ้นในอนาคต

นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้นำเสนอทางเลือกในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้นโดยได้นำสไลด์เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรร	หน่วย	ปี 2555		ปี 2554
		ข้อเสนอผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอคณะกรรมการ	ข้อเสนอคณะกรรมการ
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	ล้านบาท	0.040	0.040	0.164
บวก กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	679.687	679.687	689.776
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	ล้านบาท	679.727	679.727	689.940
หัก จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	ล้านบาท	33.986	154.700	59.900
คิดเป็นร้อยละของกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	%	5	22.76	8.68
คงเหลือกำไรเพื่อการจัดสรรเงินปันผล	ล้านบาท	645.741	525.07	630.040
หัก จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ล้านบาท	175.000	175.00	280.000
คิดเป็นเงินปันผลหุ้นละ	บาทต่อหุ้น	0.50	0.50	0.80
คงเหลือกำไรเพื่อการจัดสรรเงินปันผลตอนสิ้นปี	ล้านบาท	470.741	350.027	350.040
หัก จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตอนสิ้นปี	ล้านบาท	437.500	350.000	350.000
คิดเป็นเงินปันผลหุ้นละ	บาทต่อหุ้น	1.25	1.00	1.00
กำไรคงเหลือยกไป	ล้านบาท	33.241	0.027	0.040

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)					
ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2555		ปี 2554	ปี 2553
		ข้อเสนอ ผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอ คณะกรรมการ	ข้อเสนอ คณะกรรมการ	ข้อเสนอ คณะกรรมการ
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	1.94	1.94	1.97	1.07
จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	1.75	1.50	1.80	1.05
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	90.21	77.32	91.37	98.22
<b>บทสรุป :</b> (1) ผู้ถือหุ้นเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น หัก เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลที่เสนอให้จ่ายในงวดนี้เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 : จ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ส่วนที่ 2 : จ่ายเป็นเงินสดเท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น (2) ข้อเสนอจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตรามากกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการสามปีติดต่อกันนับว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยม (3) บริษัทฯ เสนอให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองทั่วไปในปี 2555 จำนวน 154.70 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.76 นั้นสูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 59.90 ล้านบาทในปี 2554 และจำนวน 7 ล้านบาทในปี 2553 ตามลำดับ					

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าเหตุที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองทั่วไปเพิ่มขึ้นและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นนั้นเพราะบริษัทฯ ต้องการสำรองเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ลงทุนขยายกิจการในอนาคตตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือข้อเสนอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 154,700,000 บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 175,000,000 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 350,000,000 บาท โดยจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้

(2.1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเป็นเงิน 175,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท

(2.2) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทเป็นเงิน 175,000,000 บาท

/ ผู้ถือหุ้น .....



ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลตาม (2.1) และ (2.2) ข้างต้น จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556 และกำหนดให้จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,607,402	453,300	2,860,219
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.7445	0.1718	1.0837

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 576 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,920,921 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4060 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

**(5.1) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวในวาระที่ 4 จำนวน 175,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 525,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 525,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,881,504	81,900	2,957,517
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8484	0.0310	1.1206

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 576 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,920,921 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4060 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

/ (5.2) การแก้ไข .....

**(5.2) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ 5.1 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยแก้ไขใหม่ดังนี้

**ข้อความเดิมเป็นดังนี้**

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	350,000,000 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	350,000,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	350,000,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(—————)

**ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้**

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	525,000,000 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	525,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	525,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(—————)

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,860,004	33,900	3,027,017
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8402	0.0129	1.1469

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 576 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,920,921 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4060 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**(5.3) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 175,000,000.-บาท ดังกล่าวในวาระที่ 5.1 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวในวาระที่ 4 จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้สอดคล้องและรองรับกับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 175,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายเงินหุ้นปันผลดังกล่าวในวาระที่ 4 โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลในราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 175,000,000.- บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท ถ้ามีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นคงเหลือดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปและให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วให้สอดคล้องกันด้วยหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,861,504	33,900	3,025,517
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8408	0.0129	1.1463

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 576 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,920,921 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4060 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

/ ในการประชุม .....

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ (2) นายอนันต์ ศิริพงษ์ (3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ และ (4) นายธนัญ ตันติสุนทร ทั้งนี้ นายอนันต์ ศิริพงษ์ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีแล้วจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีก

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(2) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้	กรรมการ
(3) นายธนัญ ตันติสุนทร	กรรมการ
(4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการและกรรมการอิสระ

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

**(1) ประวัติโดยสังเขปของนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ**

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
- : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
- : Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- : Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003
- : DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 20 ปี  
 : ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด
- พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพอร์สเดี่ย จำกัด
- พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
- พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(2) ประวัติโดยสังเขปของนายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

อายุ : 56 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Public Administration, Harvard Kennedy School, Boston, USA

: ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Ecole Nationale Des Ponts Et chaussées, Paris

: ปริญญาตรี Science and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภท กรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
- พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด / ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
- พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
- พ.ศ.2552-2555 : กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล ซีเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด / ลงทุนและประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น
- พ.ศ.2546-2551 : ประธานกรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เซนต์ ลอร์เรนซ์ ซีเมนต์,  
โฮลซิม กรุ๊ป, แคนนาดา / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
- พ.ศ.2545-2546 : กรรมการผู้จัดการ ควีนแลน ซีเมนต์ จำกัด, โฮลซิม กรุ๊ป, ออสเตอร์เลีย / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
- พ.ศ.2542-2544 : ผู้จัดการทั่วไปการตลาดฝรั่งเศส OBURG-ORIGNY, โฮลซิม กรุ๊ป, ฝรั่งเศส-เบเนลักซ์  
ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

(3) ประวัติโดยสังเขปของนายธนญ ตันติสุนทร ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อและชื่อสกุล : นายธนญ ตันติสุนทร
- ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 40 ปี
- ที่อยู่ : 27 ซอยประชานกุล ซอย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารรัฐกิจระหว่างประเทศ New York University  
: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American University  
: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005  
: หลักสูตรบริหารยุทธธรรมทางปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมื่อปี 2555

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

วันที่ 22 เมษายน 2556

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานองค์กรสัมพันธ์และสายงานบริหารธุรกิจในเครือ บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด  
 พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)  
 พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก  
 พ.ศ. 2540-2543 : เศรษฐกร 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

## (4) ประวัติโดยสังเขปของนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 44 ปี

ที่อยู่ : 68/44 หมู่ 5 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมาก่อน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 แห่ง	-ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด  
 พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ  
 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
 มีนาคม 2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรชนสาร จำกัด

**บทนิยามกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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



ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผย ข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ต.ล. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใน ลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์
การถือหุ้นในบริษัท ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดย ให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ แต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยกรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้งสิ้นคนข้างต้นมิได้ถือหุ้นบริษัท แต่ อย่างใด

นายวุฒิพร เตี่ยพานิช ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 347 ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งนายธรรมณูญ จุลมณีโชติเป็นกรรมการและกรรมการอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

/ นายธรรมณูญ .....

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายเชิงแนะนำจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกราวหนึ่ง ควรจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานในระหว่างการเป็นกรรมการครวก่อนว่ามีอะไรบ้างทั้งนี้เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ใน “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2548 และ

(2) บทนิยามกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดและเผยแพร่ไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้นควรจะมีเพิ่มหลักเกณฑ์อีก 1 ข้อโดยกำหนดว่า “กรรมการอิสระจะต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอเพื่อให้มีเวลาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และทุ่มเทกับการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่”

หลังจากนั้นจึงได้ฉายสไลด์นำเสนอประวัติโดยสังเขปของตนเองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ชื่อและชื่อสกุล : นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2486)

ที่อยู่ : 24 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การศึกษาและการฝึกอบรม : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2508)

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2532)

: ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 9)

: ประกาศนียบัตรพัฒนาบริหารรุ่นที่ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Programme รุ่นที่ 92

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Programme รุ่นที่ 18

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ประกาศนียบัตร Modern Telecom Technology, USA & Japan พ.ศ. 2511

: ประกาศนียบัตร Telecom Technical Management, Finland พ.ศ. 2530

: ประกาศนียบัตร Telecommunication Management, Sweden พ.ศ. 2533

: ประกาศนียบัตร Telecom in Society, Sweden พ.ศ. 2545

: ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กองทัพอากาศไทย

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา (วุฒิวิศวกร – ใบบรรณอาชีพวิศวกรรมควบคุม)

: รองประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

: อนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดสมุทรปราการ

: กรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสมุทรปราการ

: ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานและ : นักกีฬารักบี้ฟุตบอลเหรียญทอง และเสื้อสามารถอันดับ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ความสามารถพิเศษ :
- : นักรักบี้ทีมชาติ (กรุงเทพฯ 15) พ.ศ. 2509
  - : นักตะกร้อเหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - : ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 58
  - : พ่อดีเด่นของโรงเรียนมนตเสรี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  - : พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2540
  - : บุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ. 2541 สาขานักบริหารเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม
  - : วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2508-2512
  - : วิศวกรอาวุโสหน่วยงานทหารสื่อสารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ( USACC-T) พ.ศ. 2512-2519
  - : รองผู้อำนวยการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  - : ประธานกรรมการบริษัท KSC Internet จำกัด
  - : ประธานกรรมการบริษัท PRN จำกัด
  - : ประธานกรรมการบริษัท Asia Infonet จำกัด
  - : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท Thai-Amadeus Southeast Asia จำกัด
  - : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  - : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นอิสระ การประปานครหลวง

ความรู้ความชำนาญ : ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการบริหารการจัดการ (วุฒิวิศวกร)

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมภรรยา) : 91,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.026 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่น ๆ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

<b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</b>	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
(4) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัย	ไม่เป็น
<b>หมายเหตุ :</b> (1) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามบทนิยามที่กำหนด (2) สามารถอุทิศเวลาและทำงานได้ตลอดเวลา (3) ระลึกอยู่เสมอว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”	

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่า (1) คณะกรรมการจะทำงานและตัดสินใจในรูปแบบของคณะ ดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงเป็นผลงานโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะไม่สามารถแจกแจงหรือแยกแยะได้ว่าผลงานที่ออกมานั้นเป็นผลงานของกรรมการท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะ และ (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจะไม่เหมือนกับการทำงานของพนักงานลูกจ้างที่ต้องเข้ามาทำงานเป็นประจำทุกวันตามเวลาที่บริษัทฯ หรือนายจ้างกำหนด แต่การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจะมีลักษณะเป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันตามกำหนดวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเองเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนก็สามารถนัดประชุมเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมนอกเวลาทำงานปกติก็ได้และที่ผ่านมารกรรมการทุกคนก็สามารถอุทิศเวลาให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คนจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 5 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

/ (1) ที่ประชุม .....

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายอดุลย์ ตันเศรษฐ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,933,402	58,900	2,976,839
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8500	0.0223	1.1277

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,844,402	70,900	3,053,839
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8162	0.0269	1.1569

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายชนัญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,141,002	817,300	3,010,839
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.5498	0.3096	1.1406

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,675,079	294,300	2,999,762
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.7521	0.1115	1.1364

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายธรรมนุญ จุลมณีโชติ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	1,048,711	12,785,235	250,135,195
คิดเป็นร้อยละ (%)	0.3973	4.8435	94.7592

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สรุปผลการลงมติดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้คือ (1) แต่งตั้งนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (2) แต่งตั้งนายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3) แต่งตั้งนายธัญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ (4) แต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนนายอนันต์ ศิริพงศ์ ที่ออกตามวาระในปีนี้

**วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

**(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังนี้**

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2555 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 15 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,450,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 1,145,454.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 859,095.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 572,727.- บาท

**(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้**

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 110 ถึง 111 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

(2.2) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดโดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

/ (3) บริษัทฯ .....

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2555 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้า ที่ 132 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังต่อไปนี้

**(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้**

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2556 ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากปี 2555 จนถึงปัจจุบันจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2555 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 1,016,130.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 762,090.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 508,065.- บาท โดยค่าบำเหน็จกรรมการที่จ่ายในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จำนวน 1,575,000.- บาทหรือลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	การจ่ายบำเหน็จกรรมการ					
	ปี 2555		ปี 2556		ลดลง	
	จำนวนคน	บาทต่อปี	จำนวนคน	บาทต่อปี	บาทต่อปี	%
ประธานกรรมการ	1	1,145,454.-	1	1,016,130.-	129,324.-	11.29
ประธานกรรมการบริหาร	1	859,095.-	1	762,090.-	97,005.-	11.29
กรรมการได้รับคนละ	13	572,727.-	12	508,065.-	64,662.-	11.29
รวมค่าบำเหน็จที่จ่ายทั้งสิ้น	15	9,450,000	14	7,875,000.-	1,575,000.-	16.67

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน**

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2554 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2554	2,143,915	120,000	7,375,300	1,699,916	117,407	5,813,679
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2554	2,379,330	100,000	10,917,030	1,507,302	154,444	7,319,417
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2554	1,847,507	120,000	7,778,900	1,117,629	79,583	7,305,556
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)						
• ค่าตอบแทนปี 2554		1,520,000		774,286	760,000	960,000
• ค่าตอบแทนปี 2555		1,865,454		953,182	932,727	1,219,095
• ค่าตอบแทนปี 2556		1,736,130		887,605	868,065	1,122,090

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ในปี 2554	312,762	50,000	729,304	313,649	50,000	729,304
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2554	517,221	40,000	5,400,000	386,094	31,667	3,000,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2554	257,492	60,000	729,304	204,802	40,000	729,304
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ค่าตอบแทนปี 2553-2556		180,000			120,000	

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายว่ามีได้คัดค้านข้อเสนอดีขังต้น  
แต่จะขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าตามผลการศึกษาและสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยได้ว่าจ้างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้จัดทำขึ้นนั้น IOD เห็นว่าประธานกรรมการควรจะ  
ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 1.25 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการจะไม่  
แตกต่างจากหน้าที่ของกรรมการมากนักและรองประธานกรรมการควรจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 1.125 เท่าของค่าตอบแทน  
กรรมการซึ่งจะลดหลั่นกันไป จึงขอเสนอแนะเป็นข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาในปีต่อไป

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนโดยประชาชน ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีการกรทที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 8 คน คิดเป็นจำนวน  
หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 31,667,183 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง  
ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น (2) นายพอล ไฮเนส ซูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 269,400 หุ้น โดยถือหุ้นในนามตนเองจำนวน  
88,000 หุ้น และถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 181,400 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้มาเข้า  
ร่วมประชุมในครั้งนี้ (3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น (4) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 1,000,700 หุ้น  
(5) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 6,217,539 หุ้น (6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 4,287,000 หุ้น (7) นายพิลาศ  
พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 244,942 หุ้น และ (8) นายอนันต์ เล้าทรณู ถือหุ้นจำนวน 667,362 หุ้น

/ ที่ประชุม .....



ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2555

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2556 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากปี 2555 จนถึงปัจจุบันจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2555 คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 1,016,130.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 762,090.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 508,065.- บาท และ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	230,114,948	2,164,600	23,410
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.0581	0.9318	0.0101

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 580 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 232,302,958 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.3723 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 8 คนดังกล่าวข้างต้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

**วาระที่ 8 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 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 ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2556 จำนวน 1,050,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท

(1) นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯจำนวน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550) และหรือ

(2) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(3) นางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

(1) ค่าสอบบัญชีปี 2556 จำนวน 1,050,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2556	ปี 2551-2555	เพิ่ม (ลด)	
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี	480,000.-	430,000.-	50,000.-	11.62
(2) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	570,000.-	570,000.-	-	-
(3) รวมทั้งสิ้น	1,050,000.-	1,000,000.-	50,000.-	5.00

(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เช่นเดียวกันโดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 900,000.- บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 75,000.- บาท หรือลดลงร้อยละ 7.69 ตามปริมาณงานที่ลดลงโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่ม (ลด)	
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี	425,000.-	400,000.-	25,000.-	6.25
(2) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	375,000.-	375,000.-	-	-
(3) ค่าสอบทานงบการเงินที่ยื่นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	100,000.-	200,000.-	(100,000.-)	(50.-)
(4) รวมทั้งสิ้น	900,000.-	975,000.-	(75,000.-)	(7.69)

(3) ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

/ (4) ผู้สอบบัญชี .....

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 14 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2555 ทั้งนี้บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ตามที ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายว่ามีได้คัดค้านข้อเสนอล้างต้นแต่มีข้อเสนอแนะว่าผู้สอบบัญชีควรเร่งรัดการตรวจสอบงบการเงินประจำปีให้เสร็จเร็วขึ้น ควรจะเป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปีเพื่อให้บริษัท สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้นเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือช่วงต้นเดือนเมษายนของแต่ละปี

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาตี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	263,902,431	56,400	11,310
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9743	0.0214	0.0043

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 589 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,970,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้สอบถามว่าบริษัท มีแผนที่จะ DIVERSIFY ไปลงทุนประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกอย่างอื่นบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานฟอสซิล เป็นต้น จึงขอสอบถามแนวนโยบายเรื่องนี้ในอนาคต

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าทิศทางการลงทุนของบริษัทในช่วงนี้คงจะมุ่งเน้นขยายงานในธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัท มีความชำนาญหรือมีความถนัดไปก่อนก่อนปรกกับบริษัท มีเงินทุนจำนวนจำกัด จึงต้องจัดลำดับและจัดสรรให้ดีโดยเลือกลงทุนในธุรกิจที่ถนัดน่าจะเหมาะสมกว่า หากหันเหไปลงทุนในธุรกิจอื่นก็อาจจะทำให้บริษัท เสียโอกาสในการขยายงานในธุรกิจหลักไป โดยเฉพาะธุรกิจถ่านหินยังมีโอกาสเจริญเติบโตอีกมากซึ่งการลงทุนในแต่ละโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นพันล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องสำรองเงินไว้ใช้ลงทุนในธุรกิจที่บริษัท มีความชำนาญมากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากนัก

/ นายกัจกร .....

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับ 342 ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินในในอนาคตว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าสถานการณ์ราคาค่าเงินได้ปรับตัวขึ้นสูงสุดในช่วงปลายปี 2553 โดยราคาค่าเงิน FOBประเภท 6,300 GARตาม NEW CASTLE INDEXมีราคาตันละ 130 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเริ่มปรับราคาลดลงมาเรื่อยๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปทำให้ความต้องการใช้ค่าเงินลดลงและมีอุปทานค่าเงินส่วนเกินมากขึ้นโดยราคาค่าเงินเริ่มตกต่ำอย่างหนักตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2555 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทั่วโลกทำให้มีอุปทานค่าเงินส่วนเกินประมาณ 200 ล้านตัน กอปรกับค่าระวางเรือในปี 2555 ตกต่ำมากทำให้มีผู้นำเข้าค่าเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาได้มาขายในทวีปยุโรปและเอเชีย ในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกค่าเงินรายใหญ่ในทวีปเอเชียได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็มีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของทุกประเทศในปี 2555 ลดต่ำลงและทำให้อุปสงค์ค่าเงินลดต่ำลงอย่างมากจนตกต่ำสุดในช่วงปลายปี 2555 ซึ่งมีลักษณะเป็น U-SHAPE และราคาค่าเงินเริ่มปรับตัวสูงขึ้นบ้างตามภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเชีย เช่น จีนที่เริ่มขยายตัวดีขึ้นในช่วงต้นปี 2556 ทำให้ความต้องการใช้ค่าเงินเพิ่มขึ้นและราคาค่าเงินก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นบ้างแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าราคาค่าเงินจะพุ่งขึ้นไปสู่ระดับเดิมได้เมื่อใด

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 241 ได้สอบถามปัญหา 2 ข้อดังนี้

(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TAE) ซึ่งประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างไร และบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (LANNA) จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TAE โดยนำหุ้นสามัญ TAE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

(2) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจเอทานอลรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5-6 ราย LANNAได้เตรียมการรองรับการแข่งขันไว้อย่างไรบ้างเพื่อให้ธุรกิจเอทานอลเจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืนและมีผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงของ TAE นั้นปัจจุบันมีโรงงานอยู่ 2 สายการผลิตขนาดกำลังผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวันโดยมีผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับโดยมีกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 165.50 ล้านบาท และคาดว่าปี 2556 ก็จะมีกำไรเช่นเดียวกันเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ทำให้อุปสงค์เอทานอลเพิ่มขึ้นจาก 1.20 ล้านลิตรต่อวันเป็นประมาณ 2 ล้านลิตรต่อวันกอปรกับการส่งเสริมให้ใช้แก๊สโซฮอล์ E 85 มากขึ้น จึงทำให้อุปสงค์เอทานอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้การทำการกำไรของ TAE ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบจากน้ำตาลซึ่งเป็นพืชผลการเกษตรที่ผันแปรตามภูมิอากาศและฤดูกาลในแต่ละปีโดยต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม ส่วนการนำหุ้นสามัญ TAE เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนมาใช้ในการขยายงาน ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป

(2) สำหรับธุรกิจเอทานอลที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาอีกหลายรายนั้นมีทั้งรายเล็กและรายใหญ่ซึ่งบางรายก็ประสบความสำเร็จและบางรายก็ไม่ชัดเจนว่าประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ ส่วน LANNA เป็นผู้ประกอบการเอทานอลรายแรกๆ ซึ่งมีการลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยมีการเจริญเติบโตมาเรื่อยๆ อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายในการขยายกำลังผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตันต่อปีในอีก 2-3 ปีข้างหน้าตามที่รายงานให้ทราบแล้วในวาระที่ 2 ที่ผ่านมา ส่วนการจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองเอทานอลแห่งใหม่นั้นได้มีการทำข้อตกลงไว้หลายราย แต่เกิดวิกฤตการณ์ราคาค่าเงินตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาจึงทำให้ต้องพิจารณาบททวนการลงทุนกันใหม่และใช้ความระมัดระวังมากขึ้น และโดยที่สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันยังไม่มีความแน่นอน คาดว่าราคาซื้อขายสัมปทานเหมืองเอทานอลจะมีราคาถูกลง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ควรเตรียมสำรองเงินสดเก็บไว้จำนวนหนึ่ง จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรเงินกำไร

/เพื่อกัน .....

เพื่อกันเป็นทุนสำรองทั่วไปเพิ่มขึ้นและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญตามที่เสนอในวาระที่ 4 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมสำรองเงินสดไว้จัดซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ที่คาดว่าจะซื้อได้ในราคาถูกลง เพื่อลดภาระการใช้สินเชื่อหรือเงินกู้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากการลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแต่ละแห่งจะต้องให้เงินลงทุนเป็นพันล้านบาท หากไม่สำรองเงินไว้ลงทุนในอนาคตก็จะเสียโอกาสที่ดีไป ทั้งนี้จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไปเมื่อประสบความสำเร็จในการซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่แล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 536 ได้สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอลว่าเป็นอย่างไร

นายอนันต์ เล้าหระญู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 89.10 และ 10.10 ตามลำดับตามที่รายงานไว้หน้าที 1 ของรายงานประจำปี 2555 แล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 536 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในภาวะที่อุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TAE) ได้วางแผนการประกอบธุรกิจเอทานอลในอนาคตอย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าปัจจุบันอุปสงค์เอทานอลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1.20 ล้านลิตรต่อวันเป็น 2 ล้านลิตรต่อวันเนื่องจากรัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ปัจจุบัน TAE ผลิตเอทานอลได้จำนวนเท่าใดก็ตามก็สามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด เนื่องจาก TAE เป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ (PIONEER) ที่ผลิตเอทานอลออกจำหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเอทานอลและคุณภาพเอทานอลที่ผลิตได้ก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ส่วนกำไรในธุรกิจเอทานอลจะขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบจากน้ำตาลซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ผันแปรไปตามภูมิอากาศและฤดูกาลในแต่ละปีโดยต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม ถ้าปีใดมีผลผลิตมากกว่าก็จะถูก TAE ก็จะมีกำไรได้ ถ้าปีใดผลผลิตน้อยราคาวัตถุดิบก็จะแพง TAE ก็จะมีกำไรน้อยหรือขาดทุนก็เป็นไปได้ ฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว TAE กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีศักยภาพด้านการตลาดที่ดีกว่าในอนาคต เช่น การนำเอทานอลไปผลิตเป็นกรดอะซิติก (ACETIC ACID) และเอทิลอะซิเตต (ETHYL ACETATE) เป็นต้น

นายวิสิทธิ์ สี่มาพัฒนพงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 449 ได้สอบถามเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่ออกมาใช้บังคับกับธุรกิจถ่านหินนั้นมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่อยอย่างไรบ้างซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้ชี้แจงไว้ว่ายังไม่มีความชัดเจน

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้

นายณรงค์ พุทธิรักษา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 467 ได้อภิปรายในเชิงให้ความเห็นโดยสรุปว่าธุรกิจถ่านหินยังมีอนาคตที่ดีและมีอุปสงค์หรือความต้องการอีกมากโดยเฉพาะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยกับการขยายธุรกิจถ่านหินให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

นายรวมเลิศ สุภานันท์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางจิตต์ลัดดา สุภานันท์ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 553 ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2555 จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

(1) สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2555 จำนวน 558,442,414.- บาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 266,030,527.- บาท นั้นเป็นรายการอะไรบ้าง

(2) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2555 จำนวน 54,383,945.- บาทตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 นั้นเป็นรายการอะไรบ้าง

(3) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนในปี 2554 มีผลกำไรจำนวน 106,117,487.- บาท แต่ปี 2555 มีผลขาดทุนจำนวน 70,657,073.- บาทนั้นเป็นรายการอะไรบ้าง

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงในแต่ละข้อดังนี้

(1) สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2554 และ 2555 นั้นได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10 ในหน้า 59 ของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งสินค้านี้เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสต็อกถ่านหินที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตเตรียมไว้ส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญาซื้อขายถ่านหินที่ตกลงกันไว้

(2) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2555 จำนวน 54,383,945.- บาทนั้นเป็นยอดรวมของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท ซึ่งรายการใหญ่เป็นผลขาดทุนจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทย่อยที่บันทึกบัญชีตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการขึ้นในแต่ละปีแต่เพิ่งจะได้รับเงินคืนในปี 2555 จึงทำให้เกิดผลแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการในอดีตกับวันที่ได้รับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนมาจริง

(3) เนื่องจากงบการเงินของบริษัทย่อยจะจัดทำเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเมื่อนำงบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดทำงบการเงินรวมก็ต้องแปลงค่าเงินจากดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท จึงทำให้เกิดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศขึ้น ซึ่งไม่ใช่กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นผลต่างที่เกิดจากการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้เท่านั้น

นายอัครวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 488 ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ เปิดช่องทางการขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการขอรายงานประจำปีแบบรูปเล่มไว้แล้วตามแบบฟอร์มที่อยู่ตอนท้ายของหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มแล้วส่งกลับไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หรือทาง EMAIL หรือส่งทางไปรษณีย์โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าดวงตราไปรษณียากรล่วงหน้าให้แล้ว และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองก็สามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่อยู่หน้าห้องประชุมหรือตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางหรือให้บริการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้ว

นายอัครวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 488 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ส่งออกถ่านหินไปจำหน่ายยังประเทศใดบ้าง และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นได้ให้บริการขนส่งถ่านหินให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวนเท่าใด

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ส่งถ่านหินจากเหมืองของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะขายในราคา FOB โดยลูกค้าเป็นผู้ขนส่งถ่านหินที่ซื้อเอง ส่วนบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นจะให้บริการขนส่งถ่านหินให้กับบริษัทฯ เฉพาะถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นจำนวนประมาณ 10% เท่านั้น

/ หลังจากนั้น .....

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอบคุณสำหรับ  
คำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ  
ต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.25 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

เลขานุการที่ประชุม

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 525,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 524,999,679 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 321 บาท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 175,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 525,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 525,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวปรากฏว่ามีหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 321 บาท

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 321 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 525,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 524,999,679 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 321 บาท

### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

---



### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นโดยแก้ไขใหม่ดังนี้

##### ข้อความเดิมเป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	525,000,000 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	525,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	525,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(—)

##### ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	524,999,679 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	524,999,679 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	524,999,679 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(—)

##### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) และผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้น

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกร ต่อประชาชนทั่วไป (IPO : INITIAL PUBLIC OFFERING) และผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 296,037,733 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.60 ของทุนที่ชำระแล้วของไทยอะโกรหลังการทำ IPO ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกร จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 200,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนที่ชำระแล้วหลังทำ IPO และ

(2) หุ้นสามัญไทยอะโกร ที่ลานนาถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 96,037,733 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.60 ของทุนที่ชำระแล้วหลังทำ IPO

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) และผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) มีความประสงค์จะนำไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ให้กับประชาชนทั่วไป (IPO : INITIAL PUBLIC OFFERING) และผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) เพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจหลักและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคตนั้น

คณะกรรมการลานนาในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการนำไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) โดยไทยอะโกรฯ จะทำการเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้นและลานนาจะนำหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่ถืออยู่เดิมออกจำหน่ายจำนวน 96,037,733 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้น ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ให้ประชาชนทั่วไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ให้กับผู้ถือหุ้นลานนาเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

การนำไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จะเกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติให้ไทยอะโกรฯ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นลานนาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเกิดรายการภายในปี 2557

**(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ลานนาถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้วก่อนทำ IPO

ผู้ซื้อ : ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของลานนา

**(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

ไทยอะโกรฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 296,037,733 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) และนำหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลานนาในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของไทยอะโกรฯ จะนำหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่ถืออยู่เดิมเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกรฯ ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนของไทยอะโกรฯ และลานนา นำหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่ถืออยู่เดิมไปเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจะส่งผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในไทยอะโกรฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วของไทยอะโกรฯ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของลานนาในฐานะผู้ถือหุ้นของไทยอะโกรฯ (DILUTION EFFECT) เช่น ส่วนแบ่งกำไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 32.67 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ (NET TANGIBLE ASSET) = 9.88% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์การคำนวณดังนี้

- (1) เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ =  $\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของไทยอะโกรฯ X\% DILUTION EFFECT}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของลานนา}}$   
=  $\frac{1,111.92 \text{ ล้านบาท X } 32.67\%}{3,675.78 \text{ ล้านบาท}} = 9.88\%$
- (2) เกณฑ์กำไรสุทธิ =  $\frac{\text{กำไรสุทธิของไทยอะโกรฯ X\% DILUTION EFFECT}}{\text{กำไรสุทธิของลานนา}}$   
=  $\frac{69.03 \text{ ล้านบาท X } 32.67\%}{345.05 \text{ ล้านบาท}} = 6.54\%$
- (3) เกณฑ์มูลค่า  
สิ่งตอบแทน =  $\frac{\text{มูลค่าการขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ} = \text{มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น X จำนวนหุ้นที่ขาย}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของลานนา}}$   
=  $\frac{1.39 \text{ บาทต่อหุ้น X } 296,037,733 \text{ หุ้น}}{8,039.65 \text{ ล้านบาท}} = 5.12\%$
- (4) เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ = ไม่มี

**(4) รายละเอียดสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป**

ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”)

ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญของไทยอะโกรฯ

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญไทยอะโกรฯ จำนวนทั้งสิ้น 296,037,733 หุ้น ประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกรฯ จำนวน 200,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนที่ชำระแล้วหลังการทำ IPO และ

(2) หุ้นสามัญเดิมที่ลานนาถืออยู่ในไทยอะโกรฯ จำนวน 96,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 9.60 ของทุนที่ชำระแล้วหลังการทำ IPO

โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ จำนวน 296,037,733 หุ้นดังนี้

(1) หุ้นสามัญไทยอะโกรฯ จำนวน 191,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 64.52 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดจะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ

(2) หุ้นสามัญไทยอะโกรฯ จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT)

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขาย : จะกำหนดภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติให้ไทยอะโกรฯ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และผู้ถือหุ้นลานนาแล้ว ทั้งนี้ราคาขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ในส่วนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นลานนาจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาเสนอขาย : จะกำหนดภายหลังจาก ก.ล.ต. อนุมัติให้ไทยอะโกรฯ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และผู้ถือหุ้นลานนาแล้ว

การจัดสรรในส่วนของ PRE-EMPTIVE RIGHT : จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลานนามอบหมายให้คณะกรรมการลานนาและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการลานนาเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร ระยะเวลาเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ (RECORD DATE) และวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นลานนาที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าเจรจาตกลง การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร

รายละเอียดอื่นๆ : ผู้ถือหุ้นลานนาสามารถจองซื้อหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ได้เกินกว่าสิทธิของตนโดยผู้ถือหุ้นลานนาที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นลานนาที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยจะจัดสรรโดยใช้วิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เหลือมากกว่าจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เหลือน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนาของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นลานนาของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) จนกระทั่งไม่มีหุ้นคงเหลืออีกตามที่ลานนาจะเห็นสมควร ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นลานนา ให้คณะกรรมการไทยอะโกรฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการไทยอะโกรฯ มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด

## (5) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยสังเขป

- บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”)  
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 888/114 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
 กรุงเทพมหานคร 10330
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
- โครงสร้างเงินทุน : ทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000  
 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นไทยอะโกร	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือ หุ้นร้อยละ
(1) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	606,037,733	75.75
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	41,500,000	5.19
(3) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล	35,893,454	4.49
(4) นายบุญสิน จตุรพฤกษ์	18,132,080	2.27
(5) นายวิสิฐ ตันดีสุนทร	17,350,000	2.17
(6) นางอัง จตุรพฤกษ์	16,113,213	2.01
(7) นางสาวพรรณิ ศรีสวัสดิ์	8,100,000	1.01
(8) ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือต่ำกว่า 1% จำนวน 40 ราย	56,873,520	7.11
รวมทั้งสิ้น	800,000,000	100.-

คณะกรรมการ : มีทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ดังนี้

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์      | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ        |
| (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี      | รองประธานกรรมการ                    |
| (3) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล    | รองประธานกรรมการ                    |
| (4) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม     | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| (5) นายวิรัช อภิเมธีธำรง        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| (6) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| (7) นายสมจิต ลิ้มวัฒนะกุล       | กรรมการ                             |
| (8) นายอนันต์ เล้าเรณู          | กรรมการ                             |
| (9) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ | กรรมการ                             |
| (10) นายสมชาย โสฬหวิสุทธิ       | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยสรุป :

ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555	งวด 6 เดือนปี 2556 (ม.ค. - มิ.ย. 2556)
สินทรัพย์หมุนเวียน	226.80	231.52	446.15
สินทรัพย์รวม	2,416.49	2,402.87	2,605.25
หนี้สินหมุนเวียน	1,509.46	792.21	1,039.51
หนี้สินรวม	1,512.47	1,333.35	1,491.08
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	800.00	800.00	800.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	904.02	1,069.52	1,114.17
รายได้รวม	1,098.81	1,350.87	810.66
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(42.90)	165.50	69.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.05)	0.21	0.09
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.13	1.34	1.39

**(6) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

ไทยอะโกรฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ให้กับผู้ถือหุ้นลานนาในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ให้กับประชาชนทั่วไป โดยจะกำหนดราคาขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ภายหลังจาก ก.ล.ต. อนุมัติให้ไทยอะโกรฯ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นลานนาแล้ว

**(7) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป**

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของไทยอะโกรฯ ตามงบการเงินที่สอบทานแล้วฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 1.39 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ฉะนั้นจำนวนหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่เสนอขายทั้งสิ้น 296,037,733 หุ้น จะมีมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 411,492,448.87 บาท

**(8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

ผลประโยชน์ที่ลานนาจะได้รับ	ผลประโยชน์ที่ไทยอะโกรฯ จะได้รับ
(1) ลดภาระของลานนาในฐานะผู้ถือหุ้นของไทยอะโกรฯ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ไทยอะโกรฯ	(1) การนำไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้กับไทยอะโกรฯ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในอนาคต
(2) มีผลกำไรที่จะเกิดขึ้นจากการขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ในส่วนที่ลานนาถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น	(2) เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญไทยอะโกรฯ และทำให้มีตลาดรองรับการซื้อขายหุ้นสามัญของไทยอะโกรฯ ในอนาคต
(3) เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ซึ่งมีโอกาสปรับสูงขึ้นกว่ามูลค่าตามบัญชีและสะท้อนราคาตลาด	

**(9) แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำ IPO**

- (9.1) ไทยอะโกรฯ จะระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นลานนาเพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจหลักและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคต
- (9.2) ลานนาจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ลงทุนขยายกิจการในอนาคต

**(10) เงื่อนไขการเข้าทำรายการ**

- (10.1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลานนาอนุมัติการนำไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่ลานนาถืออยู่เดิมพร้อมกับการขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั่วไปและการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT)
- (10.2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไทยอะโกรฯ อนุมัติให้ไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT)
- (10.3) ไทยอะโกรฯ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (10.4) ไทยอะโกรฯ ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นลานนา
- (10.5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้รับหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**(11) ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ต่อลานนาและผู้ถือหุ้นลานนา**

**(11.1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและหรือสิทธิในการออกเสียง (EARNING & CONTROL DILUTION)**

การเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นลานนารวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของลานนาในฐานะผู้ถือหุ้นของไทยอะโกรฯ (DILUTION EFFECT) เช่น ส่วนแบ่งกำไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 32.67 ดังนั้นจึงมีแผนที่จะนำหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ จำนวน 105,037,733 หุ้นเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวในระดับหนึ่ง

**(11.2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของลานนา (PRICE DILUTION)**

หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นสามัญของไทยอะโกรฯ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของลานนาอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการลดสัดส่วนการถือหุ้นไทยอะโกรฯ จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการรับรู้กำไรของลานนาในไทยอะโกรฯ ลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วของไทยอะโกรฯ แต่ไทยอะโกรฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของลานนาอยู่เช่นเดิม

**(12) ความเห็นของคณะกรรมการลานนา**

คณะกรรมการลานนาซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเข้าร่วมประชุมด้วยความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของไทยอะโกรฯ ให้มากขึ้น และช่วยให้ไทยอะโกรฯ สามารถระดมทุนได้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของลานนาในไทยอะโกรฯ ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการนำไทยอะโกรฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของลานนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นลานนาตามสัดส่วนในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้นตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**(13) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของลานนาที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการลานนาตามข้อ (12) : ไม่มี**

ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเท่านั้น ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นข้อเสนอเพื่อให้จองซื้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด

ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....



(นายพิลาศ พันธโกศล) (นายอนันต์ เล้าหเรณู)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



## วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายประชาชนทั่วไปเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT)**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลานารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานานา”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั่วไป (IPO : INITIAL PUBLIC OFFERING) จำนวน 296,037,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 296,037,733 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.60 ของทุนที่ชำระแล้วหลังการทำ IPO ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นไทยอะโกรฯ ของลานานาลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วหลังการทำ IPO และทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆของลานานาในฐานะผู้ถือหุ้นไทยอะโกรฯ (DILUTION EFFECT) เช่นส่วนแบ่งกำไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงเป็นร้อยละ 32.67 ฉะนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นลานานาจึงเห็นควรจัดสรรหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ จำนวน 105,037,733 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย IPO ทั้งหมดเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นลานานาจองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานานา (PRE-EMPTIVE RIGHT) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก DILUTION EFFECT ให้แก่ผู้ถือหุ้นลานานาได้ระดับหนึ่งโดยเสนอขายในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขาย IPO ซึ่งจะกำหนดภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นลานานาแล้วทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการลานานาและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการลานานาเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นลานานาตามสัดส่วนการถือหุ้นของลานานา (PRE-EMPTIVE RIGHT) เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร ระยะเวลาเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นลานานาที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ (RECORD DATE) และวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นลานานาที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าเจรจาตกลง การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร

อย่างไรก็ตามลานานาคงไม่สามารถนำหุ้นสามัญทั้งหมดที่จะเสนอขาย IPO จำนวน 296,037,733 หุ้นมาจัดสรรเพื่อให้สิทธิหรือเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นลานานา (PRE-EMPTIVE RIGHT) ได้ทั้งจำนวนเนื่องจากลานานาและไทยอะโกรฯ ต้องการขยายฐานนักลงทุนให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการระดมทุนในอนาคตตลอดจนสร้างทางเลือกให้แก่นักลงทุนรายใหม่ที่สามารถลงทุนในหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ได้โดยตรงด้วย

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายประชาชนทั่วไปเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก DILUTION EFFECT ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไป

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไทยอะโกร ต่อประชาชนทั่วไป (IPO : INITIAL PUBLIC OFFERING) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น โดยลานนามีความประสงค์จะขายหุ้นสามัญไทยอะโกร ที่ลานนาถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 96,037,733 บาท โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไทยอะโกรต่อประชาชนทั่วไปในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขาย IPO ซึ่งจะกำหนดภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกร ต่อประชาชนทั่วไปแล้วทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการลานนา และหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการลานนาเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและจำหน่ายหุ้นสามัญไทยอะโกร ดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าเจรจาตกลง การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)ต่อประชาชนทั่วไปตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 1**  
**บททั่วไป**

**ข้อ 1.** ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

**ข้อ 2.** คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

**ข้อ 3.** ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด ทุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่มีบริษัทมี หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

**หมวดที่ 2**  
**การออกหุ้นและการโอนหุ้น**

**ข้อ 4.** หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องชำระเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นบุริมสิทธิอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

**ข้อ 5.** คนต่างด้าวจะถือหุ้นของบริษัทในขณะใดขณะหนึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมถึงถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม
- (3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ

**ข้อ 6.** หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวขัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้

**ข้อ 7.** การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน กับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้บริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน (7)

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ข้อ 8.** กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคน (1) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิม ให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน (7) และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องมีกรรมการหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ทั้งนี้กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

### หมวดที่ 3

#### คณะกรรมการ

**ข้อ 9.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

**ข้อ 10.** ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 11.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

**ข้อ 12.** นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับนี้
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

**ข้อ 13.** กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ทราบด้วยก็ได้

**ข้อ 14.** ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2)

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

**ข้อ 15.** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ข้อ 16.** กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**ข้อ 17.** ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ตำแหน่งใดหรือบุคคลอื่นใดใช้อำนาจหรือกระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

**ข้อ 18.** ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ข้อ 19.** คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุม และการประชุมตามข้อบังคับข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารก็ได้

กรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานกรรมการ

**ข้อ 20.** คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

**ข้อ 21.** ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

#### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 22.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

**ข้อ 23.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน (3) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน (3) หรือในกรณีไม่มีหนังสือพิมพ์ลักษณะดังกล่าวให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน

**ข้อ 24.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง (1) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## หมวดที่ 5

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

**ข้อ 25.** รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

**ข้อ 26.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 27. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 28. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## หมวดที่ 6

### เบ็ดเตล็ด

ข้อ 29. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



---



**บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)**  
**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม**  
**การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน**

**การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

**การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม**

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัท มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

(2) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. โดยบริษัท ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นแล้ว โดยผู้มอบฉันทะจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (3) ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

**(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

**(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก)หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

**(3.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

**(3.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

**(3.5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้นพร้อมทั้งแนบหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพร้อมกันด้วย

**(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัท** พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

**(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัท** ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- **นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ที่อยู่เลขที่ 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150**

- **นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ที่อยู่เลขที่ 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400**

- **นางดวงกมล สุชาโต ที่อยู่เลขที่ 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110**

(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างท้ายนี้)

**กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้น จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

### การออกเสียงลงคะแนน

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

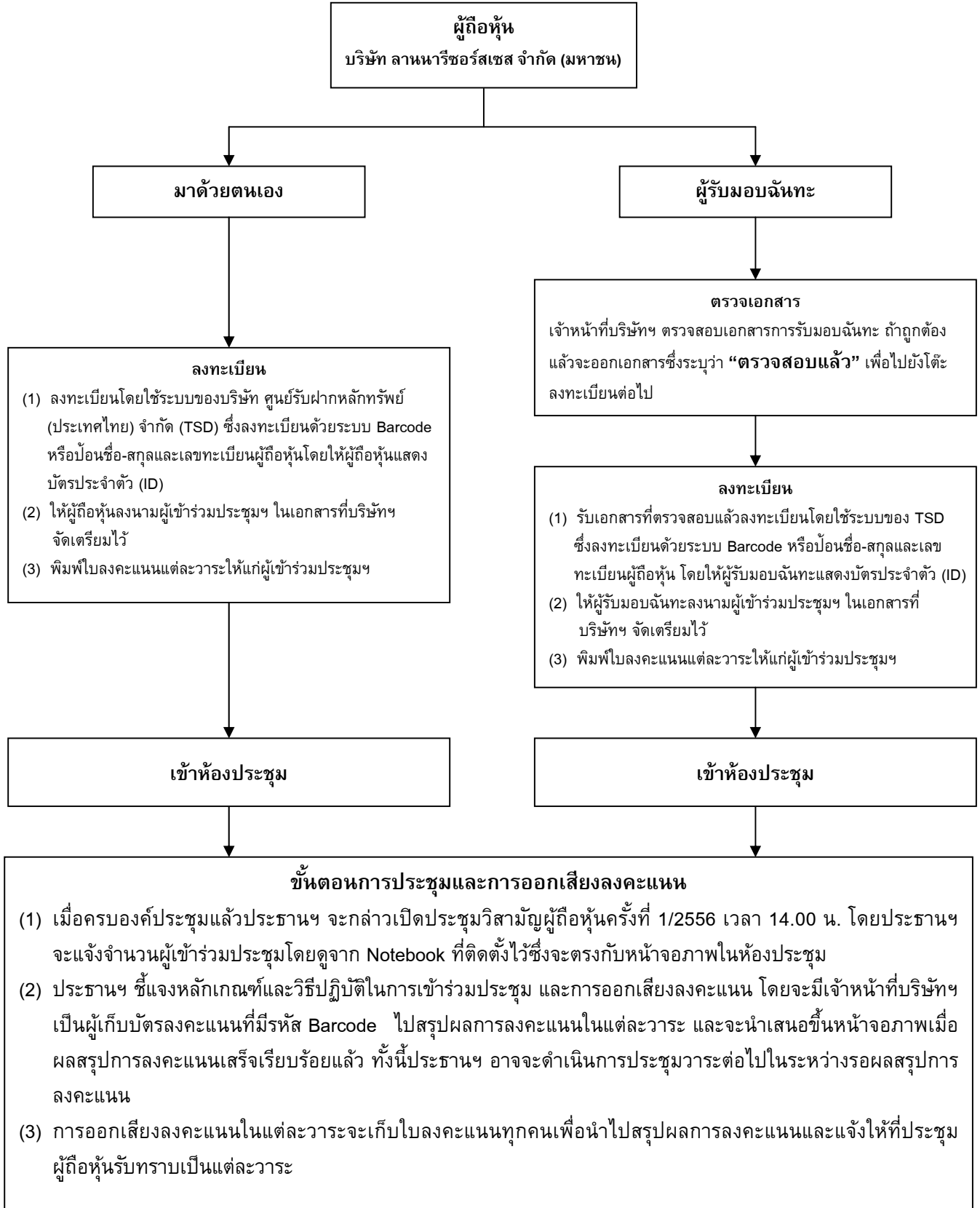
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

**บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)**  
**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556**  
**วันพุธที่ 18 กันยายน 2556**



**ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**



**ชื่อและชื่อสกุล :** นายผดุง เตชะศรีรินทร์

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 73 ปี

**ที่อยู่ :** 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

**วุฒิการศึกษา :** ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 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

**การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ :** ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :** 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 เทกซ์โลโก้เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

**ข้อมูลอื่น ๆ :** ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

**ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**ชื่อและชื่อสกุล :** นายอดุลย์ ตันทรรัตน์

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 73 ปี

**ที่อยู่ :** 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

**วุฒิการศึกษา :** ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :** Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003

DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

**การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ :** ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :** ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด

พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพอร์สเทีย จำกัด

พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**ข้อมูลอื่น ๆ :** ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556



**ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**ชื่อและชื่อสกุล :** นางดวงกมล สุชาโต

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 67 ปี

**ที่อยู่ :** 31/3 ซอยอเมริกันเวสต์ 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

**การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ :** ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :** ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ.2550-2554 : กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

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

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

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

พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ข้อมูลอื่น ๆ :** ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ปิด  
อาคารแสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ .....

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่าแอทธินี รอยัล  
เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่  
อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิด  
อาคารแสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

.....

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
(2) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
(3) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า  
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 525,000,000.-บาท เป็นทุน  
จดทะเบียนจำนวน 524,999,679 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 321 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 321 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) และผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนาวิชั่นส์เชส จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้น

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายประชาชนทั่วไปเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิชั่นส์เชส จำกัด (มหาชน) จองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท ลานนาวิชั่นส์เชส จำกัด (มหาชน) ถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไป

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่  
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

\_\_\_\_\_

ปิด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง  
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

.....

เขียนที่ .....

.....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ..... ซึ่งเป็น  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียง  
ลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล  
เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่  
อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งตออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 525,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 524,999,679 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 321 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 321 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง    ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง    ○ งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง    ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง    ○ งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) และผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,037,733 หุ้น

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง    ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง    ○ งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 105,037,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายประชาชนทั่วไปเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) จองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง    ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง    ○ งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไป

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง    ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง    ○ งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง    ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง    ○ งดออกเสียง..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ  
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย..... เสียง  ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย..... เสียง  ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย..... เสียง  ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

\_\_\_\_\_



บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)  
888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์. 02-253-8080 โทรสาร. 02-253-6822

Email Address : [lanna@lannar.com](mailto:lanna@lannar.com)

Website : [www.lannar.com](http://www.lannar.com)