



บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ.72)

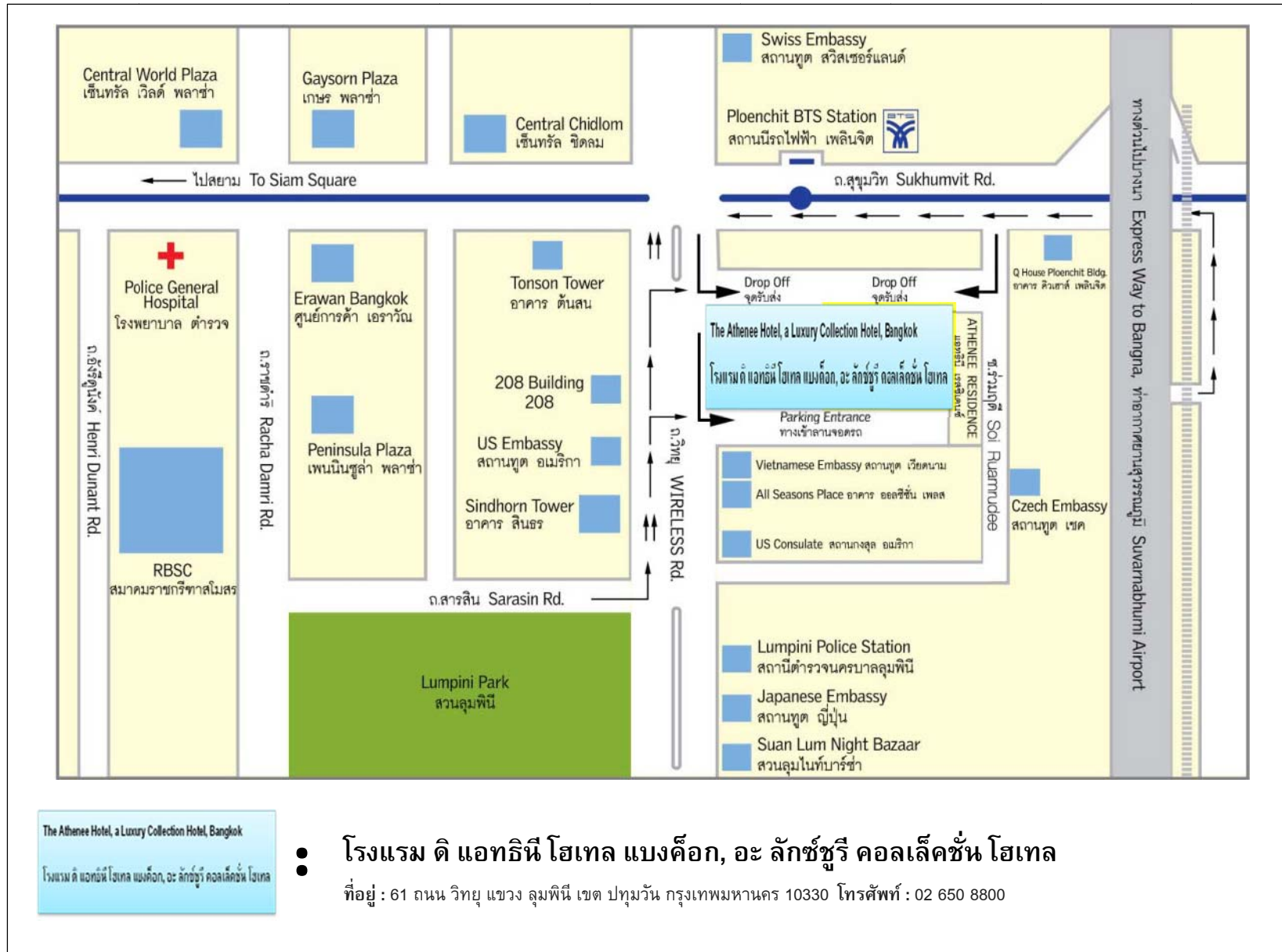
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประชุม ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

เวลา 15.00 น.

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม ดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล โดยสังเขป



- โรงแรม ดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล
- ที่อยู่ : 61 ถนน วิสุทธิ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02 650 8800

ที่ 0361/14

15 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- (2) รายงานประจำปี 2560 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
- (3) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป
- (5) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แวงหลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

- (1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 297,200,000 บาท และ
- (2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,749,720.73 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.47 บาท เป็นเงิน 246,749,849.13 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (3) นายพอล ไฮเนส สุเกนโทเบลอร์ และ (4) นายอนันต์ เล้าหระณู ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 630,000.-บาทและค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22 ใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 18 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่นำเสนอในวาระการประชุมนี้ซึ่งสรุปได้ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (26) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(27) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น ถ่านหิน เป็นต้น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(28) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และหรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(29) การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบังคับซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27 ข้อ 28 และ ข้อ 29 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ saharat@lannar.com โทรสาร 02-253-6822

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสทธีร์ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.17 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 188 ราย ถือหุ้นจำนวน 23,090,100 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 83 ราย ถือหุ้นจำนวน 330,242,569 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 271 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 353,332,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3015 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| (1) นายสมเกียรติ | ลิ้มทรง | ประธานกรรมการ |
| (2) นายวันชัย | โตสมบุญ | กรรมการ |
| (3) นายศิวัช | มหาสันตะ | กรรมการ |
| (4) นายธัญ | ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (5) นายผดุง | เดชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (6) นายอดุลย์ | ดิษฐ์รัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (7) นางดวงกมล | สุชาโต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายเอกสิทธิ์ | จิรายุวานนท์ | กรรมการอิสระ |
| (9) นายไกรสิทธิ์ | ศิริรังษี | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (10) นายสุโรจน์ | ศุภสวัสดิ์กุล | กรรมการ |
| (11) นายวิสิฐ | ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (12) นายสีหศักดิ์ | อารีราชการณีย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (13) นายอนันต์ | เล้าทรณู | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้จำนวน 13 คน ตามรายชื่อที่แนบมาข้างต้นและมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้จำนวน 1 คน คือนายพอล ไฮเนส ฮูเกน โทเบลอร์ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้อย่างนี้เนื่องจากติดธุระกิจอื่นที่สำคัญ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทและผู้ว่าการสายงานบริหาร แนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

| | | |
|------------------|---------------|--|
| (1) นายวัชรชัย | นาชัยเลิศ | ผู้ว่าการสายงานขายในประเทศ |
| (2) นายสุดุสิต | อุ้นแสงจันทร์ | ผู้ว่าการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน |
| (3) นายประเสริฐ | พรหมเดช | ผู้ว่าการสายงานขายต่างประเทศ |
| (4) นางเพชรรัตน์ | ฉายนนท์ | ผู้ว่าการสายงานบัญชีและการเงิน |
| (5) นางสาวสาธิตา | รัตนานุรักษ์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งนายวรเทพ ชีพอรณีย์ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

/ ด้วยสำนักงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “พลังพลเมือง ปฏิรูปประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเผยแพร่ผลร้ายของการทุจริตและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตและสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนและช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวในช่องทางที่สามารถจะทำได้เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านทุจริต โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อต่อไป (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเป็นเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประจักษ์ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธี คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัท แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(10) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประชุมผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นจอภาพใหญ่ที่ติดตั้งไว้ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานฯในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.20 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวไว้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

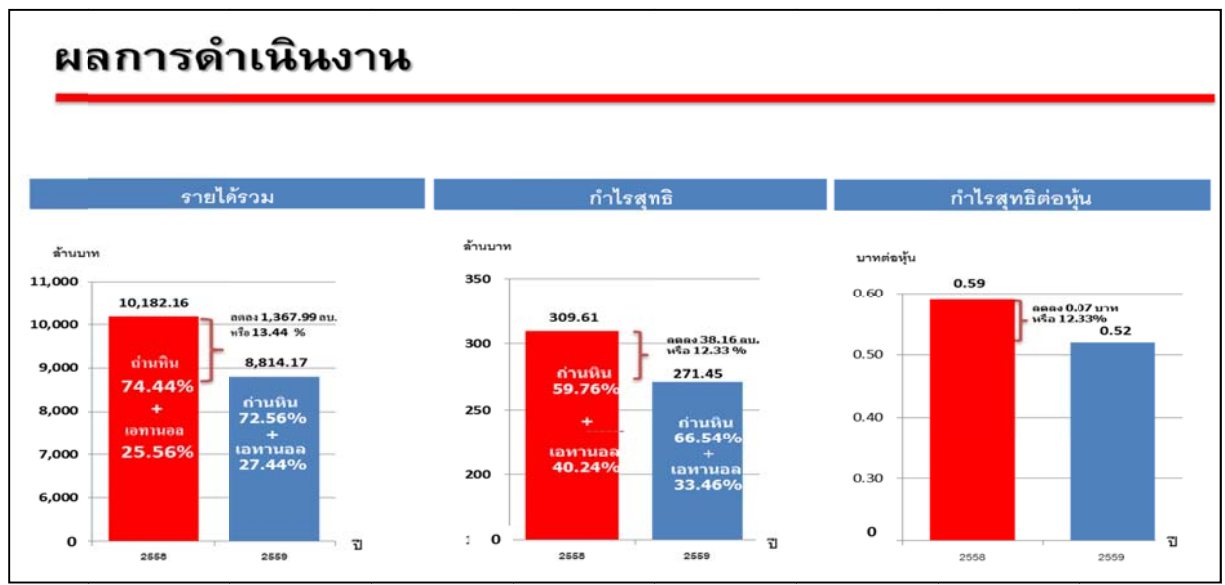
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 353,199,903 | 225,000 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 99.9363 | 0.0637 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 284 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 353,424,903 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 67.3191 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

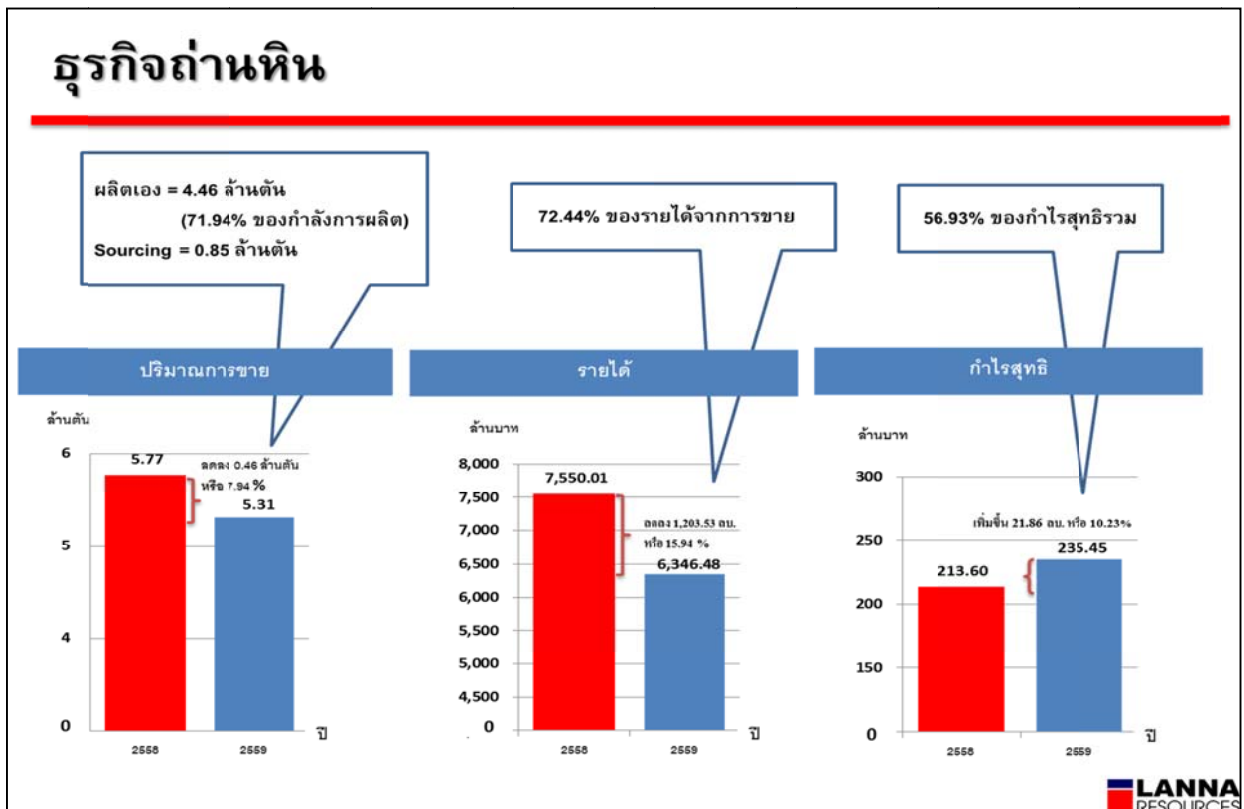
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยได้มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังมีรายได้และกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแม้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กอปรกับเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองก็มีราคาขายที่ลดต่ำลง ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา แต่บริษัทและบริษัทย่อยได้พยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งเลือก Product Mix ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานะตลาด เพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและมีกำไรที่ดี โดยงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทในเครือรายได้ทั้งสิ้น 8,814.17 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 271.45 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.52 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายได้ลดลง 1,367.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.44 และมีกำไรสุทธิลดลง 38.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.33 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 72.56 และ 27.44 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอลร้อยละ 66.54 และ 33.46 ตามลำดับ

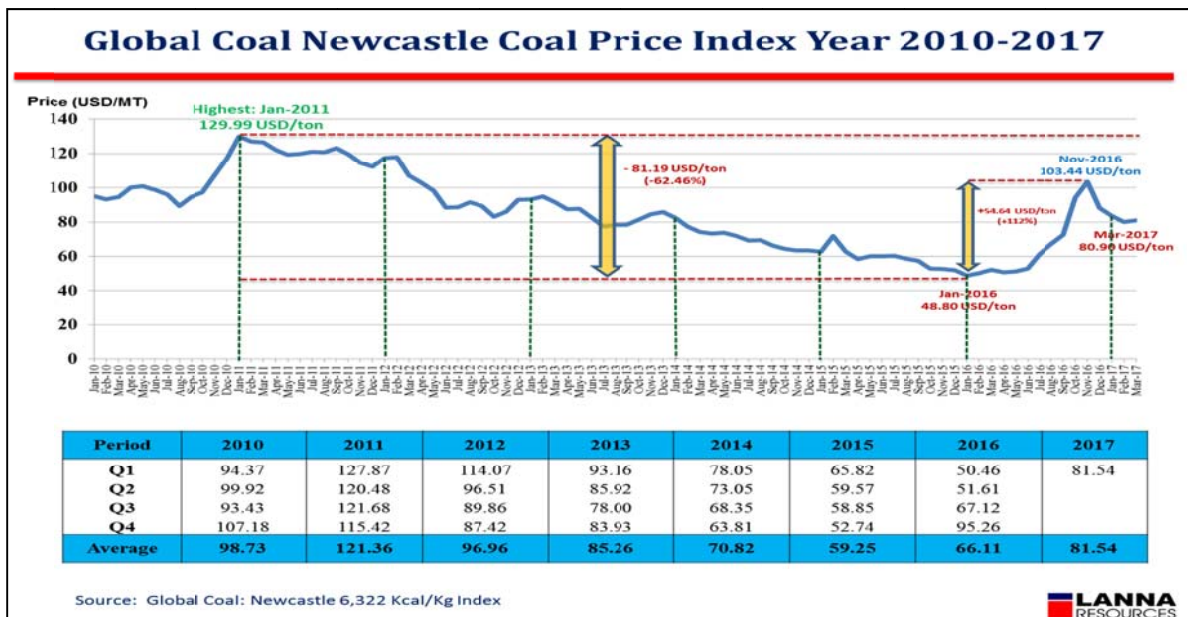


/ การประกอบ

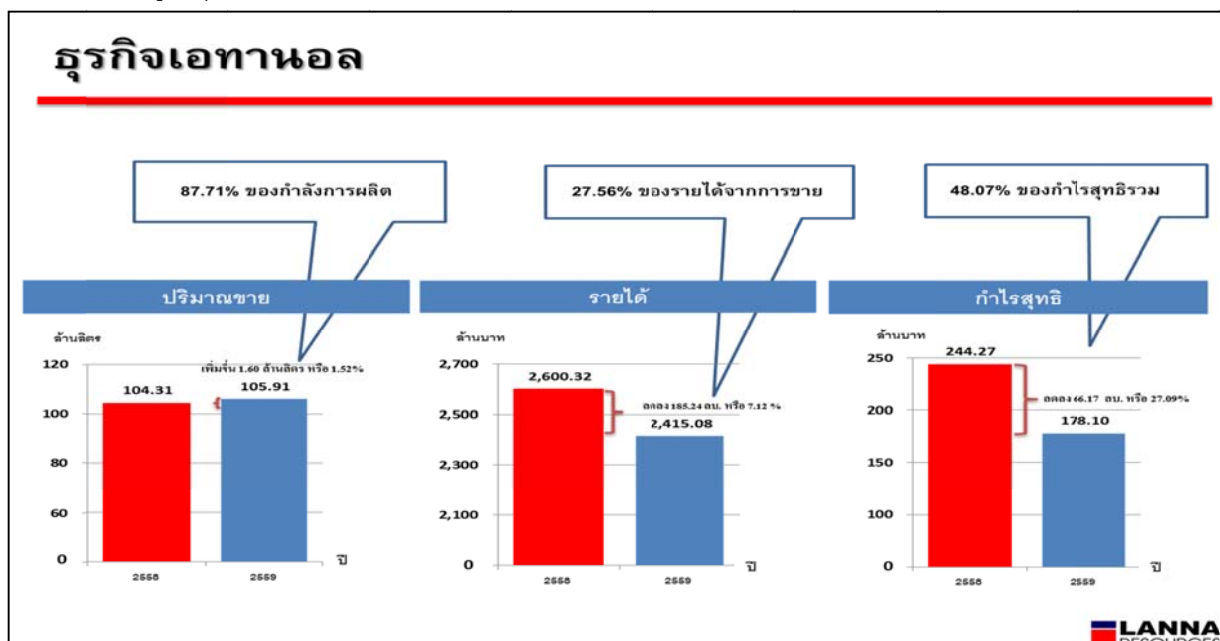
การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2559 มีรายได้ทั้งสิ้น 6,346.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,203.53 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.94 และมีกำไรสุทธิ 235.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.23 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินลดลงร้อยละ 7.94 และราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 8.69 แม้ราคาถ่านหินในตลาดโลกจะเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานมากนักเนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าไปบางส่วนแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 โดยบริษัทฯ มีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแห่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปี โดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 14 ปี และแห่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 22 ปี และกำลังพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (Coal-Fired Power Plant Projects) ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยได้จัดตั้งบริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์จีส จำกัด ในปี 2559 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเตรียมการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้างังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเองและกำลังเจรจาหาผู้ทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้างังกล่าวซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต โดยจะได้รายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว



ราคาถ่านหินในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ตามที่แสดงในตารางข้างล่างนี้คาดว่าผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2560 จะเติบโตเพิ่มขึ้นและดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมาตามราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว



การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2559 มีรายได้ทั้งสิ้น 2,415.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 185.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.12 และมีกำไรสุทธิ 178.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 66.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.09 โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 8.54 โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงอยู่ 2 สายการผลิต ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และกำลังพิจารณาขยายการลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสายการผลิตที่ 3 ขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่ดีในอนาคต โดยจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

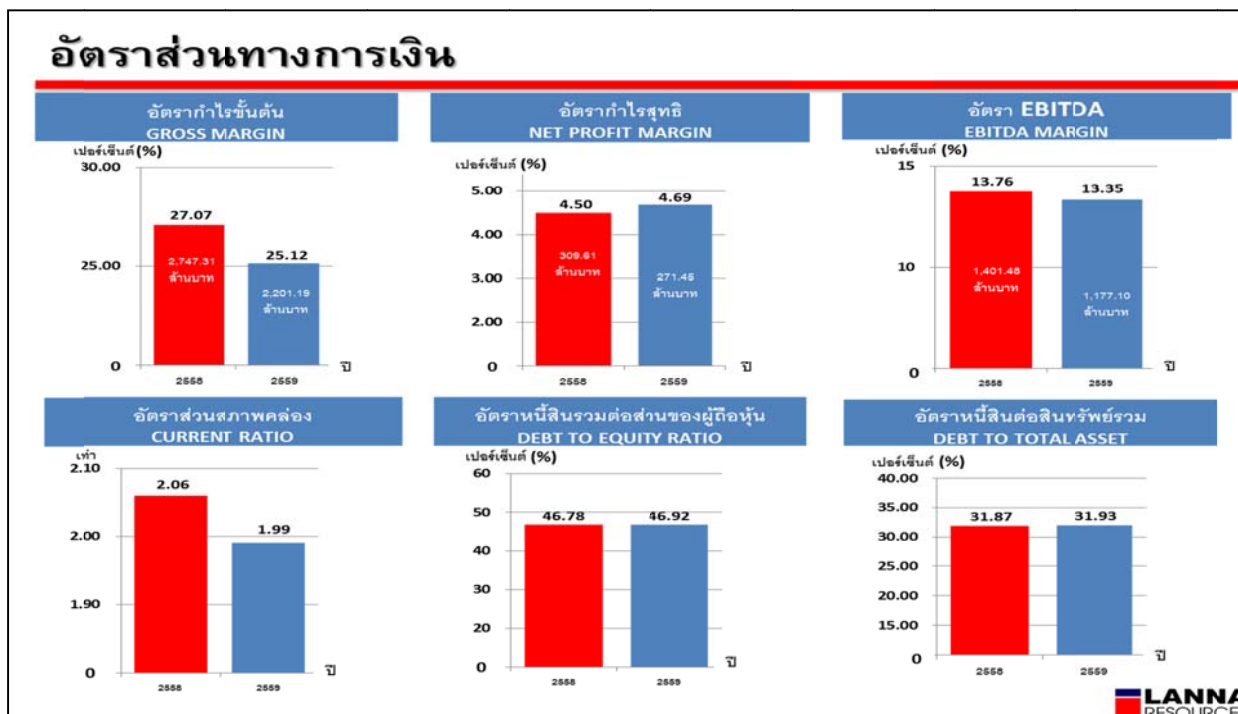


/ คาดว่า

คาดว่าผลการดำเนินงานในธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองรับในปี 2560 น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นและดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากสายการผลิตที่ 2 จะเริ่มใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลแทนที่จะใช้กากน้ำตาลเพียงอย่างเดียวเช่นปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิต (YIELD) ที่ดีขึ้นโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงและสามารถทำกำไรให้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 1.99 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 31.93 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 46.92 เท่านั้น

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัท โดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปี 2559 บริษัทมี Gross Margin ร้อยละ 25.12 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27.07 มี EBITDA Margin ร้อยละ 13.35 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 13.76 และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 4.69 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.20



บริษัท ได้ดำเนินการธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุกฤษา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศไทยก็ได้ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมจนได้ไปรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับรางวัลชมเชยประเภททำเรือและคลังสินค้าที่ลดการปล่อยมลพิษดีเด่นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2559 ส่วนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียทั้งสองแห่งก็ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2559 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์ และได้การรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะมีอายุถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างรอบด้านอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้บริษัท สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดี และสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัท และบริษัทจะทยอยต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อให้งิการของบริษัท และบริษัทจะทยอยเติบโตไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น

นายวิฑูรย์ ชนกกินกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 154 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ตามงบการเงินและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการจะเห็นว่าบริษัทไม่มีกำไรในไตรมาสที่ 4/2559 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินลดลงค่อนข้างมากและ PT Singlurus Pratama (SGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงขอสอบถามว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

(2) การซื้อขายถ่านหิน (Coal Trading) ของศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรชยาภิรมย์มีผลขาดทุนเป็นครั้งแรก จึงขอสอบถามถึงแนวโน้มในไตรมาสที่ 1/2560

นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) SGP มีปัญหาต่อเนื่องซึ่งมีการแก้ไขมาโดยตลอดในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

(1.1) พื้นที่การทำเหมืองถ่านหินของ SGP ส่วนหนึ่งเป็นเขตป่าสงวนของประเทศอินโดนีเซียที่เรียกว่า Bukit Suharto เมื่อทำเหมืองขุดถ่านหินออกไปจำหน่ายแล้วจะต้องเวนคืนพื้นที่และขอพื้นที่ใหม่จากรัฐบาลอินโดนีเซียพอดี เป็นช่วงที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศปิดป่าเช่นเดียวกับประเทศอื่นในอาเซียนทำให้การแลกเปลี่ยนพื้นที่ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ประมาณ 1 ปี ทำให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อการทำเหมืองถ่านหินต้องล่าช้าและทำให้การผลิตและการจำหน่ายถ่านหินไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายปีที่ที่ผ่านมา ปัจจุบันกำลังเจาะสำรวจเพื่อเข้าไปทำเหมืองถ่านหินอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจะทำให้ปริมาณการขายถ่านหินของ SGP เพิ่มขึ้นในปี 2560

(1.2) พื้นที่การทำเหมืองถ่านหินของ SGP อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันและแก๊สซึ่งตามกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียบริษัทน้ำมันและแก๊สจะมีสิทธิในพื้นที่เหนือกว่าบริษัทถ่านหินจึงทำให้ปริมาณการผลิตถ่านหินน้อยลงและไม่มีถ่านหินจะจำหน่ายในช่วงที่ราคายังดีอยู่จึงทำให้มีผลขาดทุนในปี 2559 ที่ผ่านมา

(2) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรชยาภิรมย์เป็นครั้งแรกเพราะว่าใช้ดัชนีราคาถ่านหินอ้างอิงย้อนหลัง เมื่อราคาถ่านหินลดลงทำให้ถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายมีต้นทุนสูงกว่าราคาถ่านหินที่จำหน่ายให้ลูกค้าและประสบผลขาดทุนดังกล่าว ทั้งนี้ได้แก้ไขโดยซื้อถ่านหินนำเข้ามาสต็อกให้สอดคล้องกับราคาถ่านหินที่จะขายออกไปและพยายามให้ Match กัน โดยรักษาระดับสต็อกถ่านหินให้ต่ำที่สุดเพื่อไม่ให้มีถ่านหินราคาสูงค้างอยู่ในสต็อกเป็นจำนวนมาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31**ธันวาคม 2559**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 29 ถึง 108 พร้อมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 109 ถึง 115 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 135 ถึง 136 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(ก) งบการเงินรวม

| รายการ (หน่วย : ล้านบาท) | งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|---------------------------------|---|----------|------------------|--------|
| | 2559 | 2558 | จำนวนเงิน | % |
| สินทรัพย์รวม | 8,530.50 | 8,779.16 | (248.66) | (2.83) |
| หนี้สินรวม | 2,724.14 | 2,797.97 | (73.83) | (2.64) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 5,806.36 | 5,981.19 | (174.83) | (2.92) |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | 7.84 | 8.11 | (0.27) | (3.33) |

| รายการ (หน่วย : ล้านบาท) | งบกำไรขาดทุน | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|-------------------------------|--------------|-----------|------------------|---------|
| | 2559 | 2558 | จำนวนเงิน | % |
| รายได้รวมทั้งสิ้น | 8,814.17 | 10,182.16 | (1,367.99) | (13.44) |
| กำไรสุทธิ | 271.45 | 309.61 | (38.16) | (12.33) |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.52 | 0.59 | (0.07) | (12.33) |

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

| รายการ (หน่วย : ล้านบาท) | งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|---------------------------------|---|----------|------------------|--------|
| | 2559 | 2558 | จำนวนเงิน | % |
| สินทรัพย์รวม | 2,343.24 | 2,351.14 | (7.90) | (0.34) |
| หนี้สินรวม | 185.77 | 137.17 | 48.60 | 35.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 2,157.47 | 2,213.97 | (56.50) | (2.55) |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | 4.11 | 4.22 | (0.11) | (2.61) |

| รายการ (หน่วย : ล้านบาท) | งบกำไรขาดทุน | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|-------------------------------|--------------|----------|------------------|---------|
| | 2559 | 2558 | จำนวนเงิน | % |
| รายได้รวมทั้งสิ้น | 1,909.72 | 2,327.27 | (417.55) | (17.94) |
| กำไรสุทธิ | 337.25 | 410.69 | (73.44) | (17.88) |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.64 | 0.78 | (0.14) | (17.88) |

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 421,839,808 | 225,000 | 157,400 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 99.9094 | 0.0533 | 0.0373 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 311 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,222,208 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.4233 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

/ นโยบาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 337,251,025.53 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.64 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

| รายละเอียดการจัดสรร | จำนวนเงิน |
|--|--------------------|
| กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน | 70,881.17 บาท |
| บวก กำไรสุทธิประจำปี 2559 | 337,251,025.53 บาท |
| กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2559 | 337,321,906.70 บาท |
| หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป | 1,300,000.00 บาท |
| ● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.35 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 | 183,749,887.65 บาท |
| ● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.29 บาท | 152,249,906.91 บาท |
| กำไรคงเหลือยกไป | 22,112.14 บาท |

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 1,300,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,999,794.56 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.29 บาท เป็นเงิน 152,249,906.91 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2559 หุ้นละ 0.64 บาทคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2558 | ปี 2559 |
|---|--------------------|--------------------|
| กำไรสุทธิ | 404,859,944.02 บาท | 337,251,025.53 บาท |
| จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี | 524,999,679 หุ้น | 524,999,679 หุ้น |
| รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น | 0.75 บาทต่อหุ้น | 0.64 บาทต่อหุ้น |
| • เงินปันผลระหว่างกาล | 0.35 บาทต่อหุ้น | 0.35 บาทต่อหุ้น |
| • เงินปันผลประจำปี | 0.40 บาทต่อหุ้น | 0.29 บาทต่อหุ้น |
| รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น | 393,749,759.25 บาท | 335,999,794.56 บาท |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | ร้อยละ 97.26 | ร้อยละ 99.63 |

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตราร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็น การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 2.44%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 1,300,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,999,794.56 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.29 บาท เป็นเงิน 152,249,906.91 บาท โดยกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 422,372,913 | 225,000 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 99.9468 | 0.0532 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 318 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,597,913 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.0494 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

/ วาระที่ 5

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการันย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (3)นายวันชัย โตสมบุญ (4)นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ (5)นางดวงกมล สุชาโต

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

| รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ | ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง |
|--|------------------------------|
| (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | กรรมการ |
| (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล | กรรมการ |
| (3) นายวันชัย โตสมบุญ | กรรมการ |
| (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (5) นางดวงกมล สุชาโต | กรรมการและกรรมการอิสระ |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

ในกรณีของนางดวงกมล สุชาโต ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันรวม 9 ปีแล้วนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางดวงกมล สุชาโต มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างเหมาะสมโดยได้ให้คำแนะนำฝ่ายจัดการในหลายๆ เรื่องและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : 293 ซอยสวนผัก 29 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4212 เมื่อปี 2542

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 31 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|--|------------------------------------|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1 | กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี | 5 แห่ง | -ไม่มี- |

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการบริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

พ.ศ.2544-2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี

ที่อยู่ : 39 หมู่บ้านสารินพาร์ค ซอยรัชดาภิเษก 66 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

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

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 31 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|--|--|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1 แห่ง | กรรมการและ รองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี | 1 แห่ง | -ไม่มี- |

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
- พ.ศ.2547-2554 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2540-2555 : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2537-2547 : กรรมการ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิล렉ทริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2512-2542 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนาวิเวศน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 10/2015

การอบรมหลักสูตรอื่น : Senior Management Program IMD Switzerland เมื่อปี 2549

: Breakthrough Program for Senior Executives IMD Switzerland เมื่อปี 2545

: Managing Corporate Resources IMD Switzerland เมื่อปี 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 942,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|--|--|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 2 แห่ง | (1) กรรมการ, กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและ กรรมการดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (2) กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี | 2 แห่ง | -ไม่มี- |

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (จดทะเบียนในประเทศไทย)

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (จดทะเบียนในประเทศไทย)

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

พ.ศ.2542-2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระรัต ฟอเซท จำกัด

พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(4) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

: หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3

: หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า (ปปร) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 6,430,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.225 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|---|--|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1 แห่ง | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์ | 2 แห่ง | -ไม่มี- |

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูริซันกรุ๊ป จำกัด

พ.ศ.2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

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

พ.ศ.2544-2552 : เลขานุการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

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

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

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

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

(5) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตั้งแต่ 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่มี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 180,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|---------------|--|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

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

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

พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น อิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นางดวงกมล สุชาโต |
|---|--|
| การถือหุ้นในบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 180,000 0.03 |
| การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัท ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดย ให้ระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าการที่ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 4 คนจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (2) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 942,350 หุ้น (3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น และ (4) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 403,458,379 | 7,470,950 | 11,756,332 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 95.4512 | 1.7675 | 2.7813 |

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 414,184,610 | 6,442,500 | 2,058,551 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 97.9888 | 1.5242 | 0.4870 |

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 412,213,810 | 7,470,950 | 3,000,901 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 97.5225 | 1.7675 | 0.7100 |

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 407,664,410 | 6,532,200 | 8,489,051 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 96.4462 | 1.5454 | 2.0084 |

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 420,184,810 | 262,300 | 2,238,551 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 99.4083 | 0.0621 | 0.5296 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 323 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,685,661 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.5116 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

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 หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

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 2559 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 133 ถึง 134 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 139 ถึง 140 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

/ (2.3) คณะกรรมการ

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2559 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 171 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2560ซึ่งจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2560จะจ่ายให้กรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000.- บาทซึ่งต่ำกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2559 จำนวน 867,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68 โดยประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 672,000.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 336,000.- บาท

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

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วโดยได้พิจารณา กลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

วันที่ 25 เมษายน 2560

(1) เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะจัดทำขึ้นเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจจำนวน 593 บริษัทในปี 2558 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | | | ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย | | |
|--|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2558 | 1,200,000.- | 30,000.- | 4,090,000.- | 890,000.- | 50,000.- | 2,970,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2558 | 2,850,000.- | 250,000.- | 50,420,000.- | 970,000.- | 180,000.- | 3,490,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2558 | 880,000.- | 50,000.- | 3,670,000.- | 520,000.- | 70,000.- | 1,940,000.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2558-2559 | 1,482,204.- | | | 755,754.- | 741,096.- | 931,644.- |

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 593 บริษัทในปี 2558 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | | | ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย | | |
|--|-------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------|-------------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2558 | 340,000.- | 40,000.- | 2,850,000.- | 290,000.- | 40,000.- | 2,660,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2558 | 380,000.- | 40,000.- | 1,920,000.- | 300,000.- | 30,000.- | 1,880,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2558 | 200,000.- | 40,000.- | 600,000.- | 160,000.- | 30,000.- | 440,000.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2557-2559 | 180,000.- | | | 120,000.- | | |

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | | | ค่าตอบแทนกรรมการ | | |
|--|------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559 | 639,036.- | 252,000.- | 1,800,000.- | 438,108.- | 150,000.- | 1,440,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559 | 1,144,560.- | 231,204.- | 4,080,000.- | 428,676.- | 120,000.- | 900,000.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2558-2559 | 1,482,204.- | | | 755,754.- | 741,096.- | 931,644.- |

/ (ข) เปรียบเทียบ

วันที่ 25 เมษายน 2560

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | | | ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย | | |
|--|-------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559 | 269,004.- | 99,996.- | 480,000.- | 210,000.- | 39,996.- | 360,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559 | 399,924.- | 120,000.- | 1,392,000.- | 279,492.- | 80,004.- | 748,800.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2557-2559 | 180,000.- | | | 120,000.- | | |

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | | | ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | | |
|--|--|----------|-------------|--|----------|-----------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559 | 258,336.- | 99,996.- | 375,000.- | 193,332.- | 39,996.- | 300,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559 | 344,640.- | 39,996.- | 1,392,000.- | 215,628.- | 39,996.- | 748,800.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2559 (มีประชุม 2 ครั้ง) • ค่าตอบแทนในปี 2560 (คาดว่าจะมีประชุม 3 ครั้ง) | 30,000.- 45,000.- | | | 20,000.- 30,000.- | | |

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

การลงมติ

• มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 6 คนที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (2) นายวันชัย โทสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 942,350 หุ้น (3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าทรณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก (เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2559

/ (1.2) คำบำเหน็จ

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2560 จะจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000.- บาท ต่ำกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2559 จำนวน 867,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68 โดยประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 672,000.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 336,000.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2559

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เท่ากับที่จ่ายในปี 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 402,333,188 | 1,208,050 | 19,146,428 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 95.1845 | 0.2858 | 4.5297 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 325 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,687,666 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.5112 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้นายผดุง เตชะศรีนทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

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 ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ ปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมี คุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีรับจัดทำทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 จำนวน 1,200,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 ซึ่งเป็น ค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใด คนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 630,000.- บาท และค่าสอบ ทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,200,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550 และปี 2556-2559) และหรือ

(2) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(4) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 จำนวน 1,200,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดเปรียบเทียบ | หน่วย : บาท | | | % |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | เพิ่ม (ลด) | |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 530,000.- | 630,000.- | 100,000 | 18.87 |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล | 570,000.- | 570,000.- | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 1,100,000.- | 1,200,000.- | 100,000 | 9.09 |

/ (2) บริษัทย่อย

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2559-2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม | รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี |
|---|--|
| (1) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย) | นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์จีส จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย) | นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (3) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย) | MR. PETER SURJA PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited) |
| (4) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย) | MR. PETER SURJA PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited) |
| (5) PT. LANNA MINING SERVICES (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย) | MR. PETER SURJA PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited) |
| (6) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (บริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์) | MS. LOW YEN MEI ERNST & YOUNG LLP |

(3) ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (Non-Audit Services) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 18 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

/ ที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 630,000 บาทและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| คะแนนเสียง | 422,564,216 | 227,900 | 7,200 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 99.9444 | 0.0539 | 0.0017 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 329 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,799,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.5333 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายციเวก สัจเดว ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 285 ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์นั้นบริษัทฯ มีแผนการลงทุนอย่างไร

นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ลานนา พาวเวอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด ขึ้นในประเทศไทยในปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้ง Representative Office ตามกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย และตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โดยจะต้องมี Representative Office ที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซียก่อนที่จะนำเสนอโครงการได้ สำหรับโครงการที่จะลงทุนเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับเขตสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ย่อยคาดว่าจะการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยจะเปิดให้เข้าประมูลโครงการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 โดยจะใช้เวลาประมูลไม่เกิน 60 วันและใช้เวลาพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประมูลไม่เกิน 180 วัน

นายวิทวัส ชนกวินกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 154 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) มีข่าวเกี่ยวกับบริษัทฯ ว่ามีแผนที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ โดยใช้เงินลงทุน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นั้น บริษัทฯ คาดว่าจะถือหุ้นประมาณร้อยละเท่าไรและจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่

(2) เมื่ออ้างอิงข้อมูลของบริษัทฯ ที่อื่นจะใช้เงินลงทุนในโรงไฟฟ้าประมาณ 75 ล้านบาทต่อหนึ่งเมกะวัตต์เท่านั้น ทำไมเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ถึงสูงกว่ามาก

นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) บริษัทฯ ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าในขณะนี้ และบริษัทฯ จำเป็นต้องหาคู่ค้าเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการนี้ เพราะบริษัทฯ ยังไม่มีประสบการณ์และยังไม่เคยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามาก่อน แม้บริษัทฯ เคยดำเนินโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่อำเภอบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาก่อนแต่ก็ได้ขายโครงการดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนรายอื่นไปนานแล้ว บริษัทฯ จึงไม่มี Operating Experience และจำเป็นต้องมี Joint Venture Partner ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจากการเจรจาเบื้องต้นจะใช้เงินลงทุนฝ่ายละ 50% โดยจะหาผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ด้าน Operations and Maintenance (O&M) เมื่อมีการลงทุนจริงอาจจะต้องดูศักยภาพและขนาดของโรงไฟฟ้าประกอบด้วยแต่ในส่วนที่บริษัทฯ สนใจคือ ถ้าตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กับแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ย่อยในประเทศอินโดนีเซียก็จะเป็นประโยชน์ สรุปแล้วยังไม่มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจนในขณะนี้

(2) ส่วนเงินลงทุนต่อหนึ่งเมกะวัตต์นั้น บริษัทฯ ใช้มาตรฐานของประเทศอินโดนีเซียที่มีการเปิดประมูลกันมาในอดีต โดยยังไม่ได้พิจารณาในรายละเอียดว่าจะทำได้ถูกกว่านั้นหรือไม่ แต่เงินลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจะใช้เงินประมาณ 3-4 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งเมกะวัตต์ เข้าใจว่าราคาสูงกว่าประเทศไทย เพราะประเทศไทยลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 700-1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเงินลงทุนต่อหนึ่งเมกะวัตต์จะถูกลง ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียจะเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก และใช้เทคโนโลยีที่ย้อนหลังไปหน่อย ทำให้ตัวเครื่องจักรมี Efficiency ต่ำกว่า จึงทำให้เงินลงทุนต่อหนึ่งเมกะวัตต์ออกมาสูงกว่า และประเทศอินโดนีเซียจะมีเรื่องการลงทุนในสายส่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยยังไม่มีสายส่งแพร่หลายครอบคลุมเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำให้โครงการแต่ละโครงการจะต้องรับผิดชอบเรื่องการลงทุนสายส่งด้วย จึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามาก

นายวิทวัส ชนกกวินกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 154 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าผลตอบแทนสำหรับโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้า (Internal Rate of Return หรือ "IRR") ประมาณเท่าไร และโรงไฟฟ้าที่ลงทุนมีการขายไอน้ำด้วยหรือไม่ หรือขายเฉพาะไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) โรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียจำหน่ายเฉพาะไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว (เป็น Thermal Only) เพราะ Location หรือที่ตั้งโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งยังไม่มีธุรกิจอื่นที่จะใช้ไอน้ำ ฉะนั้นข้อกำหนดของประเทศอินโดนีเซียสำหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาด 100-200 เมกะวัตต์จะไม่เหมือนกับประเทศไทย

(2) ผลตอบแทน (IRR) สำหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียจะอยู่ประมาณ 10-12%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 227 รายถือหุ้นจำนวน 92,352,739 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 105 ราย ถือหุ้นจำนวน 330,458,627 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 332 รายถือหุ้นทั้งสิ้น 422,811,366 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.5355 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.17 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2560 หน้า 1 ถึง 2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) พร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยมีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมาก โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มมากกว่าปีก่อนเกือบ 2 เท่าตัวและนับว่าสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ผลดำเนินงานในภาพรวมปี 2560 : มีรายได้รวมทั้งสิ้น 12,135.63 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 729.44 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.39 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 3,321.46 และ 457.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.68 และ 168.72 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 79.55 และ 20.45 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 96.58 และ 3.42 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.35 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 20.78 ในปี 2560, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.69 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 10.04 ในปี 2560 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.48 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 17.25 ในปี 2560 นับว่ามีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมากในปี 2560

ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2560 : มีรายได้ทั้งสิ้น 9,609.67 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 1,169.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,263.19 ล้านบาทและ 934.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.42 และ 396.88 ตามลำดับ แม้ปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 18.87 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.38 เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปี และกำลังเจรจาหาช่องทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต





ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2560 : มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,470.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.44 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 และมีกำไรสุทธิ 48.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 129.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.57 เนื่องจากเกิดอุทกภัยทำให้บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยเกิดชำรุดและพังทลายในช่วงปลายปี 2560 ทำให้ไม่มีรายได้เนื่องจากต้องหยุดการผลิตเอทานอลเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเวลามากกว่า 2 เดือนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่ 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

โครงการลงทุนในอนาคต : บริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังงานทดแทนอื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งบริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์ซัน จำกัด ในปี 2559 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อศึกษาและเตรียมการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยได้ทำบันทึกความเข้าใจกับ PT. INDONESIA POWER ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเป็นลำดับแรก โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้างกล่าวซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต

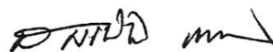
ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2560 : นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 8,774.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 244.10 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.86 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 2,879.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 155.45 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.71 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 5,895.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.53 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 7.84 บาทในปี 2559 เป็นหุ้นละ 8.26 บาทในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.42 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.36

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2560 : นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.85 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูง แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) เพียงร้อยละ 32.82 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียงร้อยละ 48.85 เท่านั้น โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2560 ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับดีมากหรือรางวัล 4 ดาว (   ) และได้รับรางวัล TOP QUARTILE ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 88% ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่ได้รับคะแนน 86%
- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2560
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มาตั้งแต่วันที่ 2558 และจะดำเนินการยื่นต่ออายุในปี 2561
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศที่ได้ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN SYSTEM) ระดับที่ 3 และได้รับรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW AWARD 2017) ในปี 2560
- บริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN) และได้รับใบรับรองด้านการบริหารความปลอดภัยจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและถ่านหิน (DIRECTORATE GENERAL OF MINERAL AND COAL) มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่สูงมาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อให้งานของบริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว



(นายสมเกียรติ ลิ้มทอง)

ประธานกรรมการ

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัท ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 31 ถึง 110 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 111 ถึง 118 (ตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 138 ถึง 139 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น (ทั้งนี้ขอให้ศึกษาบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

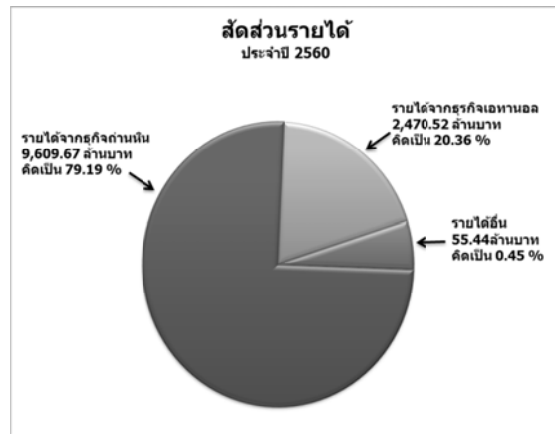
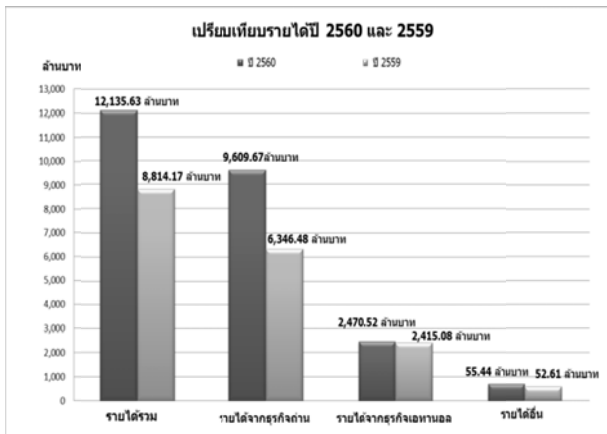
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

(สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2560)

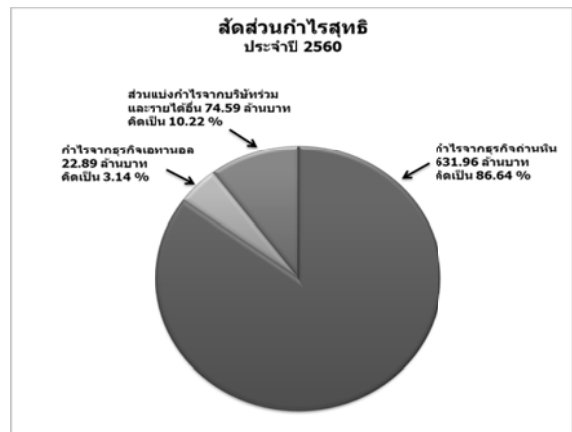
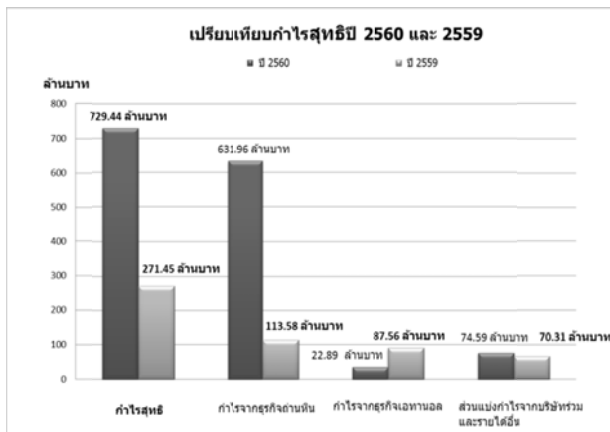
ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบสองเท่าตัว ทั้งนี้ตามราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมาก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 12,135.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,321.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.68 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 79.19, 20.36, และ 0.45 ตามลำดับ



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 729.44 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.39 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 457.99 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 168.72 โดยมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 86.64, 3.14, และ 10.22 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 10.04 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 114.05 มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 20.78 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 55.58 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 17.25 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 166.13



บริษัท และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวม ณ วันสิ้นปีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) สูงถึง 1.85 เท่า และ 1.35 เท่า ตามลำดับ แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 32.82 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 48.85 โดยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2560 เพียง 27 วัน ลดลงจากปีก่อน 7 วัน

ธุรกิจถ่านหิน : ราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาโดยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 9,609.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,263.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 51.42 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.87 และ 27.38 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 631.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 518.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 456.40 ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมาก

ธุรกิจเอทานอล : รายได้จากธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,470.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.30 แม้ปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.39 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.48 โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 22.89 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 64.67 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 73.86 เนื่องจากเกิดอุทกภัยทำให้อบوابัดน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยเกิดชำรุดและพังทลาย ทำให้ต้องหยุดการผลิตเอทานอลเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเวลามากกว่า 2 เดือนในไตรมาสที่ 4/2560 โดยได้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเป็นเงินทั้งสิ้น 73.32 ล้านบาทและสามารถเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้ตามปกติเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้กำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในปี 2560 ลดลงดังกล่าวข้างต้น

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

| รายได้ | ปี 2560 | | ปี 2559 | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| รายได้จากการขายถ่านหิน | 9,609.67 | 79.19 | 6,346.48 | 72.00 | 3,263.19 | 51.42 |
| รายได้จากการขายเอทานอล | 2,470.52 | 20.36 | 2,415.08 | 27.40 | 55.44 | 2.30 |
| รายได้อื่น | 55.44 | 0.45 | 52.61 | 0.60 | 2.83 | 5.38 |
| รวมทั้งสิ้น | 12,135.63 | 100.00 | 8,814.17 | 100.00 | 3,321.46 | 37.68 |

รายได้ : บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 12,135.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,321.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.68 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 9,609.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,263.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 51.42 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 2,470.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.30 เนื่องจากราคาขายเอทานอลปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีรายได้อื่น 55.44 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.38 เนื่องจากมีดอกเบี๋ยรับเพิ่มขึ้น

| ค่าใช้จ่าย | ปี 2560 | | ปี 2559 | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| | ล้านบาท | % ยอดขาย | ล้านบาท | % ยอดขาย | ล้านบาท | % ยอดขาย |
| ธุรกิจถ่านหิน | | | | | | |
| ต้นทุนขาย | 5,628.56 | 58.57 | 4,448.53 | 70.09 | 1,180.03 | 26.53 |
| ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร | 2,295.36 | 23.89 | 1,603.36 | 25.26 | 692.00 | 43.16 |
| ค่าใช้จ่ายการเงิน | 31.04 | 0.32 | 12.30 | 0.19 | 18.74 | 152.36 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 557.34 | 5.80 | 113.88 | 1.79 | 443.46 | 389.41 |
| ธุรกิจเอทานอล | | | | | | |
| ต้นทุนขาย | 2,219.66 | 89.85 | 2,111.84 | 87.44 | 107.82 | 5.11 |
| ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร | 171.68 | 6.95 | 77.67 | 3.22 | 94.01 | 121.04 |
| ค่าใช้จ่ายการเงิน | 32.85 | 1.33 | 37.80 | 1.57 | (4.95) | (13.10) |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | (0.50) | (0.02) | 12.94 | 0.54 | (13.44) | (103.86) |

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 8,512.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,334.23 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.78 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,180.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 26.53 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.87 และ 6.44 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 692.00 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 43.16 ทั้งนี้ตามปริมาณและรายได้จากการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 152.36 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าลงทุนจากการซื้อท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นและ

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 443.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 389.41 ทั้งนี้ตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล : บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,423.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 183.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.19 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 107.82 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.11 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.59

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 94.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 121.04 เนื่องจากต้องจ่ายชดเชยความเสียหายจำนวน 73.32 ล้านบาทให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้อุปกรณ์น้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลเกิดชำรุดและพังทลาย ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 4.95 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.10 เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในสัญญาเงินและ

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สายการผลิตที่ 1 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2560 จึงทำให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 13.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 103.86

| กำไรขั้นต้น | ธุรกิจถ่านหิน | | ธุรกิจเอทานอล | | รวมทั้งสิ้น | |
|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| ปี 2560 | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 9,609.67 | 100.00 | 2,470.52 | 100.00 | 12,080.19 | 100.00 |
| หัก ต้นทุนขาย | 5,628.56 | 58.57 | 2,219.66 | 89.85 | 7,848.22 | 64.97 |
| กำไรขั้นต้น | 3,981.11 | 41.43 | 250.86 | 10.15 | 4,231.97 | 35.03 |
| ปี 2559 | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 6,346.48 | 100.00 | 2,415.08 | 100.00 | 8,761.56 | 100.00 |
| หัก ต้นทุนขาย | 4,448.53 | 70.09 | 2,111.84 | 87.44 | 6,560.37 | 74.88 |
| กำไรขั้นต้น | 1,897.95 | 29.91 | 303.24 | 12.56 | 2,201.19 | 25.12 |

กำไรขั้นต้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 4,231.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 35.03 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 2,201.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.12 ของรายได้จากการขายเนื่องจาก

(1) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 41.43 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 29.91 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.38 ในขณะที่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 6.44 และ

(2) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 10.15 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.56 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.48 ในขณะที่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.49

| กำไรสุทธิ | ปี 2560 | | ปี 2559 | | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| กำไรจากธุรกิจถ่านหิน | 631.96 | 86.64 | 113.58 | 41.84 | 518.38 | 456.40 |
| กำไรจากธุรกิจเอทานอล | 22.89 | 3.14 | 87.56 | 32.26 | (64.67) | (73.86) |
| ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น | 74.59 | 10.22 | 70.31 | 25.90 | 4.28 | 6.09 |
| กำไรสุทธิ | 729.44 | 100.00 | 271.45 | 100.00 | 457.99 | 168.72 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น | 1.39 | | 0.52 | | 0.87 | 168.72 |

กำไรสุทธิ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 729.44 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.39 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 457.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.87 บาทคิดเป็นร้อยละ 168.72 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 631.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 86.64 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 518.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 456.40 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.87 และ 27.38 ตามลำดับ

(2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 22.89 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.14 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 64.67 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 73.86 เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น 74.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.22 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.28 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.09 เนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน) ในปี 2560 จำนวน 2,521.42 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,344.32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 114.21 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 20.78 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 55.58

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 10.04 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 114.05

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 17.25 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 166.13

(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 14.09 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 194.79 และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 52.41 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 83.46

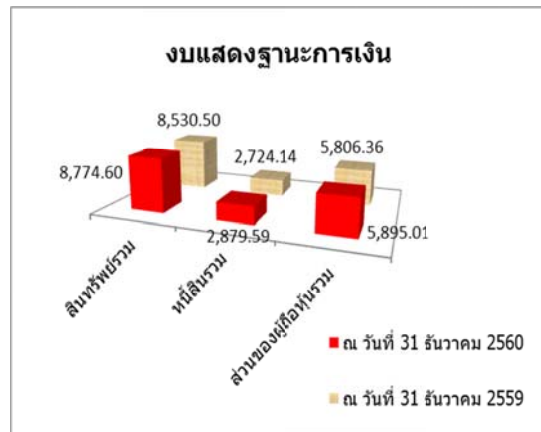
งบแสดงฐานะการเงิน

| รายละเอียด | หน่วย : ล้านบาท | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | ล้านบาท | % |
| สินทรัพย์รวม | 8,774.60 | 8,530.50 | 244.10 | 2.86 |
| หนี้สินรวม | 2,879.59 | 2,724.14 | 155.45 | 5.71 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 5,895.01 | 5,806.36 | 88.65 | 1.53 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น | 8.26 | 7.84 | 0.42 | 5.36 |
| หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท | | | | |

สินทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 244.10 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.86 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 438.21 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.05 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 631.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 47.44 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 651.72 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 105.70 (ค) สินค้าคงเหลือลดลง 67.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.69 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง 777.26 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.89 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 194.11 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.25

หนี้สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 155.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 75.63 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.71 (2) เงินกู้ลดลง 312.48 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.51 (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเปิดหน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ เพิ่มขึ้น 499.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 166.73 และ(4) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าลงทุนจากการซื้อทำเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัทฯ และสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ ลดลงสุทธิ 107.16 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.46

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 88.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.53 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 7.84 บาท เป็นหุ้นละ 8.26 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.42 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.36 เนื่องจาก (1) มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 363.37 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.36 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 729.44 ล้านบาทแต่มีการจ่ายเงินปันผล 362.25 ล้านบาทและมีรายการเบ็ดเตล็ดลดลง 3.82 ล้านบาท (2) มีผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 143.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 121.73 และ (3) มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 131.71 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.80



กระแสเงินสด

| รายละเอียด | หน่วย : ล้านบาท | |
|---|-----------------|---------------|
| | ปี 2560 | ปี 2559 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 2,615.61 | 1,019.28 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (817.54) | (236.36) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (1,381.37) | (757.79) |
| ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 13.20 | 12.89 |
| เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 429.90 | 38.02 |
| เงินสดยกมาต้นงวด | 698.17 | 660.15 |
| เงินสดคงเหลือปลายงวด | 1,128.07 | 698.17 |

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,615.61 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 1,775.63 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 751.36 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง 26.09 ล้านบาท (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 189.74 ล้านบาท และ (จ) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 21.34 ล้านบาทและมีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้นสุทธิ 148.55 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 817.54 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 266.54 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการก่อสร้างทำเทียบเรือของบริษัทฯ และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทย่อย (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 355.40 ล้านบาท และ (ค) เงินลงทุนระยะสั้นและรายการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ 195.60 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,381.37 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 315.82 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปันผล 893.61 ล้านบาท (ค) มีดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าลงทุนเพิ่มขึ้น 85.36 ล้านบาท และ (ง) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 86.58 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 14.45 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับภาวะวิเคราะห์อายุลูกหนี้และประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ที่ผ่านมา โดยไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2560 แต่อย่างใด

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.48 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่มีสินค้าเสื่อมสภาพหรือด้อยค่าลง จึงไม่มีการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในปี 2560 แต่อย่างใด

(3) บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันสิ้นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของสินทรัพย์รวมซึ่งได้พิจารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ายังไม่มีเหตุต้องตั้งสำรองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในปี 2560 แต่อย่างใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2560 เพียง 0.49 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำและยังมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในโครงการลงทุนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ โดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATION) ในปี 2560 สูงถึง 50.65 เท่าซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2560 สูงถึง 1.85 เท่า และ 1.35 เท่า ตามลำดับ ซึ่งนับว่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2560 เพียง 27 วัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ลดลงจากปีก่อน 7 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 27 วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 20 วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 20 วัน ลดลงจากปีก่อน 1 วัน

ภาวะผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาวะผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้

(1) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลงแต่เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อตอนปลายปี 2560 ตามที่ชี้แจงข้างต้นทำให้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR ได้ตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงิน โดยธนาคารผู้ให้กู้ได้มีหนังสือแจ้งผ่อนผันเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แล้ว

(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด

(3) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ด้วย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่เคยมีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

แนวโน้มในอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน : โดยที่ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักจะสามารถทำกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2561 เนื่องจากราคาถ่านหินยังมีแนวโน้มที่ต่อเนื่องและเมื่อต้นปี 2561 PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) และ PT. LANNA SINGLURUS PRATAMA (SGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้แก้ไขสัญญาสัมปทานเหมืองถ่านหินเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซียให้เหลือไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วภายในปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบแล้วโดยบริษัทฯ ยังมีอำนาจควบคุมการบริหารงานบริษัทย่อยทั้งสองแห่งข้างต้น ซึ่งสามารถนำงบการเงินของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าวมาจัดทำงบการเงินรวมได้เช่นเดิม

ธุรกิจเอทานอล : ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อตอนปลายปี 2560 ตามที่ชี้แจงข้างต้น ทำให้ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลในปี 2560 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าธุรกิจเอทานอลจะสามารถทำกำไรได้ดีเช่นเดิมในปี 2561 โดยกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งจะส่งผลดีทำให้ปริมาณความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มมากขึ้น และทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

คาดว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2561 จะสามารถทำกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตามราคาถ่านหินที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะบริหารและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในปีต่อไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามที่คาดหวังไว้และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัท จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ทั้งนี้บริษัท อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 754,000,376.47 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.44 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

| รายละเอียดการจัดสรร | จำนวนเงิน-บาท |
|--|----------------|
| กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน | 22,112.14 |
| <u>บวก</u> กำไรสุทธิประจำปี 2560 | 754,000,376.47 |
| กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2560 | 754,022,488.61 |
| <u>หัก</u> ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป | 297,200,000.00 |
| ●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 | 209,999,871.60 |
| ●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.47 บาท | 246,749,849.13 |
| กำไรคงเหลือยกไป | 72,767.88 |

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 297,200,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,749,720.73 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.47 บาท เป็นเงิน 246,749,849.13 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลดังนี้

(ก) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,999,948.64 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ 2 ใน 8 ส่วนของเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิและ

(ข) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,749,900.49 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 หุ้นละ 0.87 บาทคิดเป็นร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2560 | ปี 2559 |
|---|--------------------|--------------------|
| กำไรสุทธิ | 754,000,376.47 บาท | 337,251,025.53 บาท |
| จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี | 524,999,679 หุ้น | 524,999,679 หุ้น |
| รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น | 0.87 บาทต่อหุ้น | 0.64 บาทต่อหุ้น |
| • เงินปันผลระหว่างกาล | 0.40 บาทต่อหุ้น | 0.35 บาทต่อหุ้น |
| • เงินปันผลประจำปี | 0.47 บาทต่อหุ้น | 0.29 บาทต่อหุ้น |
| รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น | 456,749,720.73 บาท | 335,999,794.56 บาท |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | ร้อยละ 60.58 | ร้อยละ 99.63 |

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 39.20%

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (3) นายพอล ไสนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และ(4) นายอนันต์ เล้าหเรณู

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

| รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง |
|--|------------------------------|
| (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง | กรรมการ |
| (2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| (3) นายพอล ไสนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ | กรรมการ |
| (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการ |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”)แล้ว โดยได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่าการกรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แม้นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2536 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายผดุง เตชะศรีรินทร์ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปหรือข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้

การลงมติ

● มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

● กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

ที่อยู่ : 251 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วุฒิการศึกษา : MBA., Harvard Business School

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ



ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรีนทร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 ปี

ที่อยู่ : 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต 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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 27 เมษายน 2536

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 24 ปี 8 เดือน

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|--|--|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 4 แห่ง | (1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. กุลธรเคอร์บี้ (2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี.พี. ออลล์ (3) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ (4) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลักษณ์ | 1 แห่ง (มูลนิธิ) | -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 เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

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

พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทาน้ำมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายพอล โइनซ์ ฮูเกนโทเบลเลอร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

อายุ : 68 ปี

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

วุฒิการศึกษา : Harvard Business School International Senior Management Program

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

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 26 เมษายน 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 3 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|--|--|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1 แห่ง | กรรมการและ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง | 1 แห่ง | -ไม่มี- |

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2557-2560 : กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-2557 : Director Holcim Participations Ltd.

พ.ศ.2544-2557 : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.

พ.ศ.2541-2557 : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.

พ.ศ.2541-2557 : Director Thai Roc-Cem Ltd.

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าเรณู
 ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ที่ปรึกษาด้านการเงิน
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 64 ปี
 ที่อยู่ : 95/81 หมู่บ้านโกลด์เด็นลานนา ซอยรามคำแหง 92 ถนนรามคำแหง
 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
 วุฒิกการศึกษา :ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
- DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
- Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008
- Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
- R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
- CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
- CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2558
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558
- M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้งใน 2 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 1,380,587 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.26 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|---|---------------------------|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | จดทะเบียน | |
| 3 แห่ง | (1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (2) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (3) กรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี | 4 แห่ง | -ไม่มี- |

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด
- พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ |
|--|---|
| การถือหุ้นในบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none">● จำนวนหุ้น● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี |
| การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัท ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา | |
| (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดย ให้ระบุนามของรายการด้วย | ไม่มี |

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ 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) ค่าบำเหน็จประจำปีซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 672,000.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 336,000.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 136 ถึง 137 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 142 ถึง 143 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 179 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) คำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปีจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2561 ที่จะจ่ายให้กรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,852,000.- บาท ซึ่งสูงกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2560 จำนวน 1,812,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 35.95 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2560 โดยประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 913,600.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 456,800.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.33 และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 50

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอคำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วโดยได้พิจารณาลักษณะและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจและจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(1) เมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เมื่อเปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจ จำนวน 632 บริษัท ในปี 2559 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | คำตอบแทนประธานกรรมการ | | | คำตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย | | |
|--|-----------------------|----------|-------------|--------------------------|----------|-------------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 2559 | 1,470,000.- | 50,000.- | 5,010,000.- | 970,000.- | 80,000.- | 3,150,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559 | 1,570,000.- | 50,000.- | 4,730,000.- | 900,000.- | 60,000.- | 3,820,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิน้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2559 | 920,000.- | 60,000.- | 3,950,000.- | 580,000.- | 60,000.- | 3,190,000.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● คำตอบแทนในปี 2560 | 1,392,000.- | | | 696,000.- | | |

(ข) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจ จำนวน 632 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | | | ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------|-------------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 2559 | 260,000.- | 30,000.- | 1,030,000.- | 200,000.- | 30,000.- | 1,030,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559 | 360,000.- | 30,000.- | 1,92,000.- | 290,000.- | 30,000.- | 1,880,000 |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2559 | 250,000.- | 50,000.- | 790,000.- | 200,000.- | 40,000.- | 630,000.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2560 | 180,000.- | | | 120,000.- | | |

(2) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | | | ค่าตอบแทนกรรมการ | | |
|--|------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559 | 639,036.- | 252,000.- | 1,800,000.- | 438,108.- | 150,000.- | 1,440,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559 | 1,144,560.- | 231,204.- | 4,080,000.- | 428,676.- | 120,000.- | 900,000.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2560 | 1,392,000.- | | | 696,000.- | | |

(ข) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | | | ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย | | |
|--|-------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559 | 269,004.- | 99,996.- | 480,000.- | 210,000.- | 39,996.- | 360,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559 | 399,924.- | 120,000.- | 1,392,000.- | 279,492.- | 80,004.- | 748,800.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2560 | 180,000 | | | 120,000 | | |

(ค) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง) | ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | | | ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | | |
|---|--|---------|----------|--|---------|----------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559 | 21,354.- | 5,000.- | 60,000.- | 15,800.- | 5,000.- | 15,000.- |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559 | 26,140.- | 1,200.- | 60,000.- | 19,233.- | 5,000.- | 40,000.- |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2560 (มีประชุม 2 ครั้ง) | 15,000.- | | | 10,000.- | | |
| หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี | | | | | | |

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงโดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาในวาระนี้เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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 โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 630,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560) และหรือ

(2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2555) และหรือ

(3) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 4753 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จำนวน 1,200,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น เท่ากับที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดเปรียบเทียบ | หน่วย : บาท | | หมายเหตุ |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 630,000.- | 630,000.- | ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ที่เสนอข้างต้น เท่ากับที่จ่ายในปี 2560 |
| ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างกาล | 570,000.- | 570,000.- | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,200,000.- | 1,200,000.- | |

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม | รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|
| (1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย) | นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย) | นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (3) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย) | MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited) |
| (4) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย) | MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited) |
| (5) PT. LANNA MINING SERVICES (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย) | MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited) |
| (6) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (บริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์) | MS. LOW YEN MEI ERNST & YOUNG LLP |

(3) ในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และยังใช้บริการอย่างอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อบริษัทฯและบริษัทย่อย | จำนวนเงินค่าบริการ | วัตถุประสงค์การใช้บริการ |
|--|---|---|
| (1) บริษัท ลานนาซีโอสเตส จำกัด (มหาชน) | 350,000 บาท | ประเมินแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่ามีความรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ |
| (2) PT. LANNA HARITA INDONESIA | 340,000,000 รูเปี้ยะหรืออินโดนีเซีย (ประมาณ 863,770 บาท) | เพื่อตรวจสอบราคาขายถ่านหินที่ใช้ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS) |
| หมายเหตุ : บริษัทฯและบริษัทย่อยเพิ่มมีการใช้บริการอื่น (NON-AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ในปี 2560 ส่วนปีก่อนหน้านั้นไม่มีการใช้บริการอย่างอื่นแต่อย่างใด | | |

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอูวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 19 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2560 ทั้งนี้บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ข้อ 3 กำหนดให้ “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 18 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 18 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยที่เทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ผู้ร่วม ประชุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถปรึกษาหารือกันผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนและ ระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไป ร่วมประชุมด้วย และปัจจุบันมีการใช้วิธีการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ กันอย่างแพร่หลาย แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ เปิดช่องให้ดำเนินการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย สมควรมีกฎหมาย กลางเพื่อกำหนดให้การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติให้ต้องประชุมสามารถกระทำผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ได้ตาม กฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมี ประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการ ประชุมที่กระทำผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมีได้อยู่ ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น เห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์

“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่ารวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ข้อ 2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ไม่ใช้บังคับแก่

- (1) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
- (2) การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
- (3) การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
- (4) การประชุมอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ 3 การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่ บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน เรื่องที่มีการกำหนดชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่ง ชาติ และเรื่องอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ 4 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 5 การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 6 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- (3) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

ข้อ 7 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ 8 ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นี้เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 9 การกำหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 4 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ใช้บังคับ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอชี้แจงดังนี้

๑. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม ที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม

๒. การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

๓. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔. การประชุมของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ สมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และหอการค้าตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕. กรณีบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า หรือหอการค้า นั้น

๖. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย

๗. การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ที่ลงชื่อโดยผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งอาศัยมติที่ประชุมที่ได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม

๘. กรณีการขอจดทะเบียนที่มีได้ลงชื่อโดยผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนไว้ หรือมีคำโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียน ซึ่งอาศัยมติที่ประชุมที่ได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ความมั่นคงปลอดภัย” หมายความว่า การดำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของระบบควบคุมการประชุม รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิดชอบ (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่อบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น

“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการสื่อสารข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึงและใช้งานสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า ความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

“ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มทำการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมแก่บุคคลอื่นในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้

ข้อ ๔ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน

ให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ โดยบันทึกในระบบควบคุมการประชุมหรือโดยระบบอื่นใด

การบันทึกข้อมูลตามวรรคสองจะต้องบันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ตามข้อกำหนดแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ ระบบควบคุมการประชุมตามข้อ ๔ อย่างน้อยจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงาน ดังนี้

(๑) ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารถึงกันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม ทั้งประเภทที่ใช้สายและไร้สาย เช่น เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือแลน (Local Area Network : LAN) เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัลหรือไอเอสดีเอ็น (Integrated Services Digital Network : ISDN หรือเครือข่ายแบบ Wide Area Network : WAN) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไมโครเวฟ เครือข่ายวิทยุโทรคมนาคม เครือข่ายการสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม เป็นต้น

(๒) เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน

(๓) ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งสองทาง

(๔) มีอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ กล้องโทรทัศน์ โมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องกราฟภาพ เป็นต้น

(๕) มีอุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้งเสียงและภาพที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม ที่เอื้ออำนวยต่อการรับชมและรับฟังของผู้ร่วมประชุม แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงานเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) มีอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลที่ถูกส่งผ่านมาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคมให้เป็นข้อมูลที่ผู้ร่วมประชุมสามารถรับรู้ได้ เช่น ลำโพง จอภาพ เครื่องฉายภาพวิดีโอ (video projector) อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นเอกสาร (hard copy) เป็นต้น

(๒) กรณีมีการประชุมในห้องประชุมจะต้องมีการติดตั้งวัสดุเพื่อทำหน้าที่ซับเสียงที่เหมาะสมกับสภาพของห้องประชุม เพื่อป้องกันเสียงก้องหรือเสียงสะท้อน

ข้อ ๖ เมื่อผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครั้งใดแล้ว ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจัดการประชุม โดยจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (remote access) ได้ด้วย ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมจะต้องพร้อมทำงานก่อนการประชุม

ข้อ ๗ ในการบริหารจัดการระบบตามข้อ ๖ ประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันทีหากมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน

ข้อ ๘ ในระหว่างการประชุมผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เว้นแต่จะมีการตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินตามข้อ ๗

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พรชัย รุจิประภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดแนบท้ายประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๑ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) มีเทคโนโลยีหรือมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้

(๒) ในกรณีที่มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพด้วยระบบควบคุมการประชุมให้มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุม เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ได้ดำเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (๑) การระบุตัวตน (Identification)
- (๒) การยืนยันตัวตน (Authentication)
- (๓) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
- (๔) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ (Accountability)

ข้อ ๒ ในการบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากระบบควบคุมการประชุม ต้องมีการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากนี้ ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ต้องใช้วิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ดังต่อไปนี้

(๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้

(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และกำหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และมิให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือการทำ Data Archiving หรือทำ Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

(๓) เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๒๑/๒๕๖๐

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

สืบเนื่องจากรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ซึ่งปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๖ จาก ๑๙๐ ประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการประกอบธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรการเร่งรัดการดำเนินการ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการบริการในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานผลของธนาคารโลกแล้วก็ตาม แต่ยังคงพบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั้น เป็นความยุ่งยากและซับซ้อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รวมทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ และระเบียบที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีความสำคัญในกฎหมายบางฉบับอันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลกครั้งต่อไป รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสในการเป็นแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๐๑๖ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนไว้ในภายหลัง และการจดทะเบียนอย่างอื่นตามที่ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท กำหนดให้จดทะเบียนให้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศกำหนด”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๒๐/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา ๑๐๒๐/๑ ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีอำนาจออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ออกตามมาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๑๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) ทำความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ อาจกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วยก็ได้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๑๒๘ ในใบหุ้นทุก ๆ ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๒๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๑๒๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“(๕) เมื่อมีเหตุอื่นใดทำให้บริษัทนั้นเหลือวิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๐๘ ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก
- (๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
- (๓) หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
- (๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
- (๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา
- (๖) วินัยและโทษทางวินัย
- (๗) การร้องทุกข์
- (๘) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานที่ประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้นำมาตรา ๑๐๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๐๐ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๒๘ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำคำขอเป็นหนังสือให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการด้วยก็ได้

ในคำขอตตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอต้องระบุเหตุและประเด็นที่จะให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัด พร้อมกับแจ้งชื่อและสถานที่อยู่ของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นตัวแทนด้วย

ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามิเหตุอันสมควรให้นายทะเบียนมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบ และในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ นายทะเบียนต้องระบุประเด็นที่จะให้ตรวจสอบโดยแจ้งชัด”

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๔/๒ แห่งลักษณะ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

“มาตรา ๘๔/๒ ในกรณีมีเหตุสุทธวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ออกไปได้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๙๐/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๖) ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับชำระหนี้เอาหลักทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันไว้แต่จะได้อำนาจจากศาลที่รับคำร้องขอ หรือเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอ ระยะเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกเดือน”

ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๐/๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

“มาตรา ๙๐/๑๔ ทวิ ในกรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสภาพเป็นของสละเสียได้หรือหากหน่วยซ้ำไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สิน เจ้าหนี้มีประกันอาจจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเก็บเงินไว้แทน”

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐/๔๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๙๐/๔๖ มติยอมรับแผนต้องเป็นไปดังนี้

(๑) ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม ซึ่งมีใช้กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ มีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น หรือ

(๒) ที่ประชุมเจ้าหนี้น้อยกว่าหนึ่งกลุ่ม ซึ่งมีใช้กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ มีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ในกลุ่มนั้น ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น และเมื่อนับรวมจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้ทุกกลุ่มแล้ว มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแห่งจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น”

ในการนับจำนวนหนี้ให้ถือว่าเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ ได้มาประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นด้วย”

ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๘/๑ ของส่วนที่ ๒ อำนวยการที่ ในหมวด ๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

“มาตรา ๑๔๘/๑ ในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในหนังสือพิมพ์รายวัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดแทน ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกำหนดก็ได้”

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๗๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันหรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดแทนตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกำหนดแล้ว บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีคำสั่งนั้น”

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกำหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้น เพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องดำเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นนั้น ส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอำนาจดังกล่าว ประสงค์ได้สำเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง

ข้อ ๑๘ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วาระที่ 9

พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์
จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ซึ่งสรุปได้ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 29 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (26) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(27) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น ถ่านหิน เป็นต้นโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(28) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และหรือ เครื่องจักรกลเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตาม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(29) การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานที่ไร้คนบินซึ่งควบคุมการบิน ด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่ กฎหมายกำหนด”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบกิจการเหมืองแร่ และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ทุกชนิด รวมทั้งถ่านหิน และถ่านลิกไนต์ เช่น โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่สำรวจแร่ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่ ซึ้อแร่ ขยายแร่ เก็บแร่

(2) เพื่อจัดหา และซื้อขายสินค้าอันเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ได้จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทุกชนิด หรือสินค้า วัสดุ หรือสิ่งของอย่างอื่น

(3) ขอซื้อ โอน รับโอน เช่า เช่าช่วง ซึ่งการจดทะเบียนหรือให้ได้มาโดยวิธีอย่างอื่นและจัดหา หรือจัดให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร (เพตেন্ট) โบนัสสัญญาสัมปทาน อาชญาบัตร คำขอประทานบัตร ประทานบัตร การนิมิต (อินเวนชั่น) ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน สิทธิในกรรมวิธีการผลิต และสูตรต่างๆ และสิทธิใดๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือให้เช่า หรืออนุญาตหรือให้เอกสิทธิ์ในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น

(4) เพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จำนอง รับจำนอง จำนำ รับจำนำทรัพย์สิน หรือสินค้า รับการค้ำประกันหรือเข้าค้ำประกัน หนี้สินของบุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ยกเว้นเครดิตฟองซิเอร์

(5) เพื่อถือกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งที่ดิน ทั้งภายในประเทศ และในต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท รวมทั้งการครอบครอง ปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(6) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (7) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- (8) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (9) เพื่อทำการ เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการ และธุรกิจทุกประเภททั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (10) เพื่อตั้งสาขา ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทน หรือตัวแทนช่วง ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ
- (11) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีก
- (12) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- (13) เพื่อลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมใดๆ โดยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วน หรือโดยเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการค้าดังกล่าวอันตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล เพื่อซื้อหรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอื่น ซึ่งกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมด หรือแค่บางส่วนเพื่อความสะดวก ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของบริษัท และเพื่อจะดำเนินกิจการต่อไปหรือยุบเลิก และชำระบัญชีซึ่งกิจการใดๆ ดังกล่าวแล้วด้วย

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ ดังต่อไปนี้

(14) ให้บริษัทจำหน่าย และ/หรือออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตราไว้ได้

(15) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกล่องกระดาษ กระจกกระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษวัสดุ หรือวัตถุดิบที่ใช้หรือเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษทุกชนิด ภาชนะบรรจุสินค้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิดที่ทำจากกระดาษ เยื่อกระดาษ พลาสติก ยาง แร่ธาตุ ไม้ โลหะ หรือโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และผลิตวัสดุหรือสิ่งของทำนองเดียวกันหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ รวมทั้งการจัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด และการรับจ้างทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(16) ประกอบกิจการผลิตและค้าพืชผลทางเกษตรกรรม รวมทั้งการทำป่าไม้ ทำไร่ ทำสวนและเพาะปลูกพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิด เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท

(17) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รัพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการผลิตและค้าเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือหรือเอกสารสำหรับเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด และผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับจ้างทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(18) จัดหา ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ หรือแร่ธาตุอื่นๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(19) ทำการสำรวจ วิจัย ตรวจสอบ ค้นคว้า หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลแร่ธาตุ วัตถุดิบหรือวัสดุในการผลิต หรือจำหน่ายสินค้าของบริษัท

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ ดังต่อไปนี้

(20) ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้าง
อย่างอื่น รวมทั้งการออกแบบ รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำงานก่อสร้างทั่วไป และงานต่างๆ ทั้งหมด
ดังกล่าวนี้ด้วย

(21) ประกอบกิจการผลิต ซื่อ ขยาย แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ และพลังงานอื่น ทั้งในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

(22) ประกอบกิจการผลิตและค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ใน
สภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

(23) ประกอบกิจการ โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงเลื่อย โรงงานใส่ไม้และอบไม้ โรงงาน
ไม้อัด โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึง
โลหะ โรงงานก๊าซ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด และโรงงานอื่นๆ เพื่อประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์
ของบริษัท

(24) ประกอบกิจการส่งเข้ามาใช้เอง หรือเพื่อจำหน่าย ในประเทศ และส่งออกไปจำหน่าย
ยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าหรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(25) บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบ
ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ

(26) ประกอบกิจการไซโล ท่าเรือ เรือเดินทะเล การต่อเรือ อยู่เรือ สถานีขนส่ง การขนถ่าย
สินค้าจากเรือเดินทะเล และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ ดังต่อไปนี้

(27) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเช่น ถ่านหิน เป็นต้น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(28) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(29) การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ/หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบังคับซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดอีก จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

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

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่มีบริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมวดที่ 2
การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องจ่ายเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นบุริมสิทธิอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

ข้อ 5. คนต่างด้าวจะถือหุ้นของบริษัทในขณะใดขณะหนึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมถึงถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต้อยู่ห้าสิบ (50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต้อยู่ห้าสิบ (50%) ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม
- (3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวขัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้

ข้อ 7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นในชั้ยบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และชั้ยบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน (7)

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคน (1) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน (7) และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องมีกรรมการหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ทั้งนี้กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 9. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 10. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับกันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ 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. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้อำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุม และการประชุมตามข้อบังคับข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารก็ได้

กรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐาณะกรรมการ

ข้อ 20. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกกระยะสามเดือน (3) ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 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 และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่าย 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 แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 25. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 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) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

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

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

(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก)หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

(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

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

(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

- นางดวงกมล สุชาติ ที่อยู่เลขที่ 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองตัน 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

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

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

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

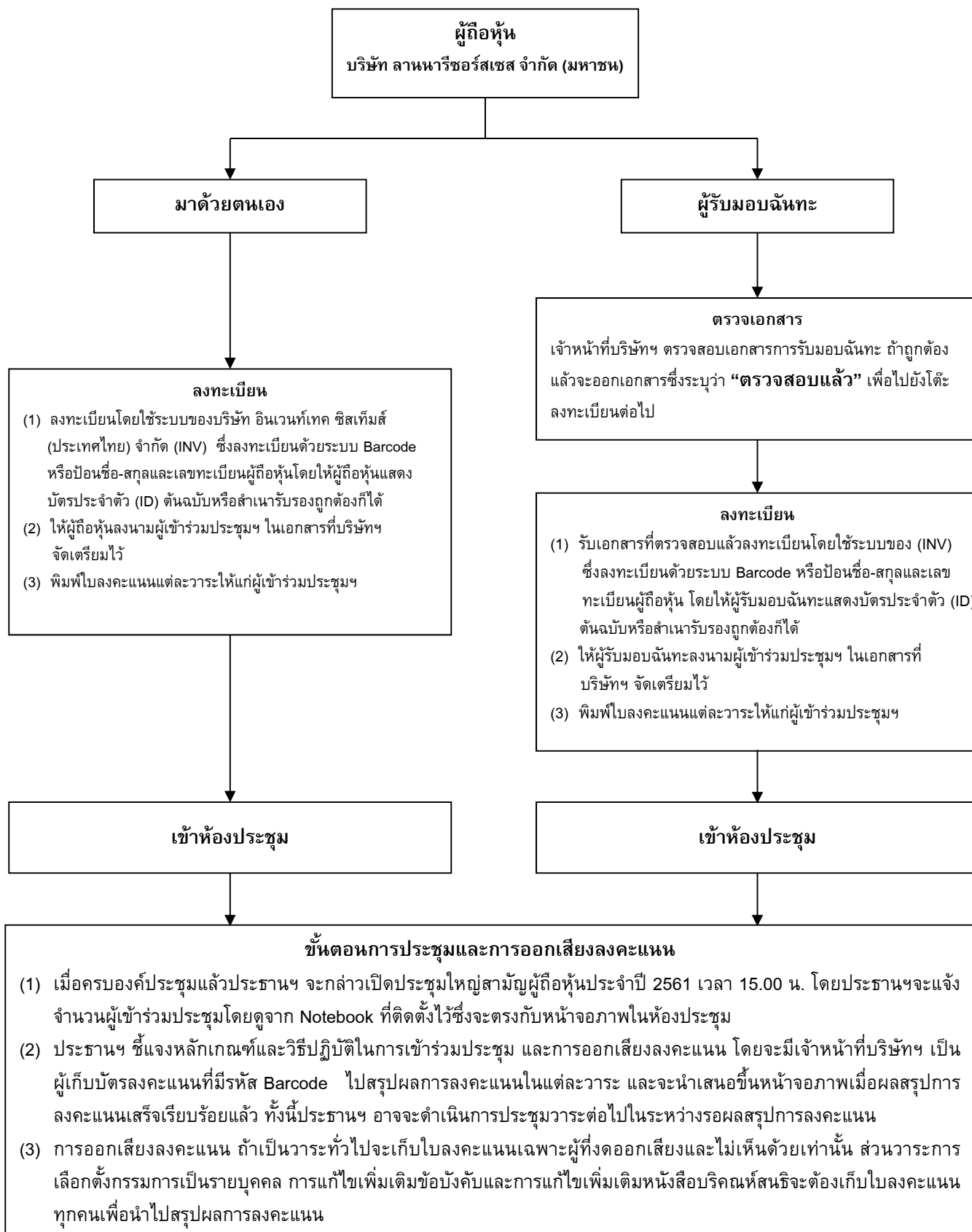
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ 23 เมษายน 2561



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันทรรัตน์



ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ,กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 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
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด
- พ.ศ. 2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จเพรสเตีย จำกัด
- พ.ศ. 2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
- พ.ศ. 2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

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

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

พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลอื่นๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ





ปิด
 อากรแสดมปี
 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล
 แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิด
 อากรแสดมปี
 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 ลานนาวิซอร์สเชส 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล
 แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

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

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมัติงบประมาณ (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมัติการจัดสรรเงินกำไร

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
- ชื่อกรรมการ : นายสมเกียรติ ลิ้มทรง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายผดุง เตชะศรีรินทร์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายพอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายอนันต์ เล้าหเรณู
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22

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

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29

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



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ปิด
 อารการแสตมป์
 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
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ
 แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○ งดออกเสียง..... เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : นายสมเกียรติ ลิ้มทรง
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○ งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายผดุง เตชะศรีรินทร์
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○ งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายพอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○ งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายอนันต์ เล้าหเรณู
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○ งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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



วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22

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

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระบุนี้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุนิติบุคคลไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุนิติบุคคลไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง



กรุณาส่งแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-253-6822
หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านหลังโดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 (แบบรูปเล่ม)

ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณาเขียนตัวบรรจง

ชื่อและนามสกุล

ที่อยู่

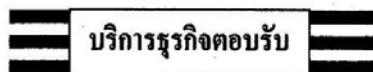
.....

.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 (โปรดกาเครื่องหมาย ในช่อง ข้างล่างนี้)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ



ใบอนุญาตเลขที่ ปณ.(ต)/4630 ปณ.พ.น.น.น.
ค้าปลีกส่งภายในประเทศไทยไม่ต้องพินิจตราไปรษณียากร



เลขานุการ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 1553
ปณ.พ.น.น.น.
กรุงเทพฯ 10112

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

(2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

- E-mail Address : lanna@lannar.com
- โทรสาร : 02-2536822 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารแนบ

(3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561 สำหรับการตอบคำถามบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(1) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

.....

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 9 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยขอสงวนสิทธิเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย
ก็ตามจะได้รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุดเท่านั้น

บริษัท ลานนาริชอร์สเสส 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

Website : www.lannar.com