



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

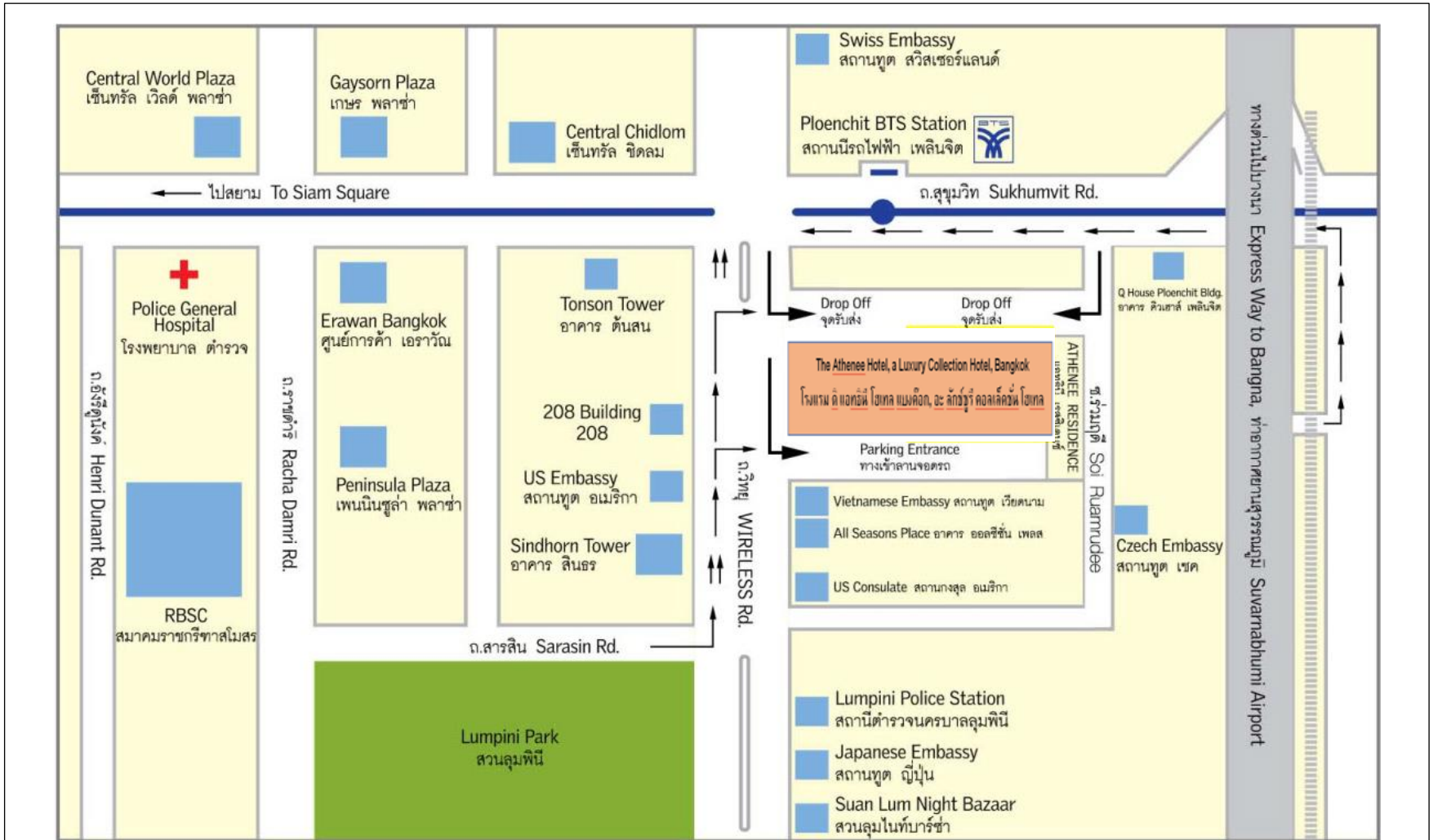
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

เวลา 15.00 น.

ประชุม ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม ดิ แอทธีนี่ โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล โดยสังเขป



The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
 โรงแรม ดิ แอทธีนี่ โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

- โรงแรม ดิ แอทธีนี่ โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
- ที่อยู่ : 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02 650 8800

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
และปิดการลงทะเบียนทันที เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น
วาระสุดท้ายที่มีการขอมติที่ประชุมเท่านั้น**

**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนดเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือมีไข้ และ/หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ มายังสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส, มีอาการไอ จามและหรืออาการอื่นที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ที่ 0365/10

18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- (2) รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี
- (3) ข้อบังคับบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป
- (5) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แวงงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 839,999,486.40 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 314,999,807.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 524,999,679.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคลคือ (1) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์ (2) นายศิเว มหาสันทนะ (3) นายธนัญ ตันติสุนทร และ (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 920,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 210,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000.- บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 มีนาคม 2565

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามจะให้คณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในวาระใดวาระหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ CorpSec@lannar.com หรือโทรสารหมายเลข 02-253-6822

โดยที่ปัจจุบันยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือมีไข้ และ/หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แทนได้ โดยกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการของบริษัทฯ ล่วงหน้าตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

(2) บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ณ บริเวณหน้าห้องที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส, มีอาการไอ จามและหรืออาการอื่นที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดเว้นการเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แทนได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

////////////////////////////////////

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัท

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.37 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ และผู้อำนวยการสายงานบริหาร แถลงว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) จัดการประชุมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สั้นและกระชับมากที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

(2) จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดและจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 ที่นั่งในห้องประชุมหลักและอีก 50 ที่นั่งในบริเวณพื้นที่สำรองที่อยู่ใกล้เคียง ในกรณีที่สถานที่ประชุมแต่ละแห่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนที่นั่งแล้วจะไม่มี การเสริมเก้าอี้หรือยื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใดทั้งสิ้น และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมเพิ่มเติมโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

(3) งดให้บริการเครื่องดื่มอันได้แก่ ชา กาแฟและไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณที่จัดประชุมทั้งก่อนและระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดน้ำดื่มเป็นขวดให้บริการแทน

(4) งดการใช้ไมโครโฟน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม ให้เขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

(5) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการประชุมและหมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่จัดประชุมแล้ว

(6) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เนื่องจากนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ดิดุรภกิจอื่นที่สำคัญจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 79 ราย ถือหุ้นจำนวน 21,217,050 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 38 ราย ถือหุ้นจำนวน 400,760,692 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 117 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 421,977,742 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.3767 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ และผู้อำนวยการสายงานบริหาร แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------|
| (1) นายไกรสิทธิ์ | ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| (2) นายผดุง | เตชะศรีนทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| (3) นายอดุลย์ | ตันทรรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | |
| (4) นายวันชัย | โตสมบุญ | กรรมการ | |
| (5) นายศิวะ | มหาสันทนะ | กรรมการ | |
| (6) นายมาร์ก | อนาโต | ชมิตต์ | กรรมการ |
| (7) นายธนญ | ตันติสุนทร | กรรมการ | |
| (8) นายวิสิฐ | ตันติสุนทร | กรรมการ | |
| (9) นายเอกสิทธิ์ | จิรายุวานนท์ | กรรมการอิสระ | |
| (10) นายสีหศักดิ์ | อารีราชการณีย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |
| (11) นายอนันต์ | เล่าพรธู | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เนื่องจากติดธุรกิจอื่นที่สำคัญ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้อาจ

(2) นางดวงกมล สุชาโต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้อาจ

(3) นายพอล ไฮเนส ฮูเกน โทเบลอร์ กรรมการ ไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจ เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้อาจ

(ข) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 1 คน คือนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650

(ค) ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 11 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| (1) นายสหรัฐ | วัฒนธรรมรักษ์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัท |
| (2) นายสุตีสิต | อุ้นแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน |
| (3) นายบัณฑิต | งามขำ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน |
| (4) นายวัชรชัย | นาชัยเลิศ | ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (5) นายประเสริฐ | พรหมเดช | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (6) นางเพชรรัตน์ | ฉายานนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| (7) นายยงยุทธ์ | ชูเชื้อ | รองผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (8) นางสาวพนมกร | พิมพ์ศรี | รองผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (9) นางประภาวรรณ | ฝั่งภักดี | รองผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| (10) นางสาวศิริพร | ตระกูลกิจเจริญ | รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี |
| (11) นางวรรณภา | ชมโคกกรวด | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

(ง) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งนางเกศสิรี ปันธุระ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจด้วยโดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

/ ก่อนเข้าสู่

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสทวัส วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่แล้ว) โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วโดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โดยสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

(4) บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.50 องศาเซลเซียส, มีอาการไอ จามและหรืออาการอื่นที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

(3) เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ จึงขอชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงโดยย่อ ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ระบุจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้แล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่ต่ำกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของ คณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำไปลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับ คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออก เสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ผู้มีชื่อขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคน ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจ นับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออก เสียงทั้งหมด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัด ประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็น เสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อน การลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น รับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(8) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการ ลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำไปลงคะแนนมารอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนน ของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้ คำแนะนำเพิ่มเติม ก็สามารถเสนอโดยให้เขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้เขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย และส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการตอบข้อ ซักถามของท่านต่อไป โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถาม อื่นๆ (ถ้ามี)บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆไป

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือ ต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็น ภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้ เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียน คำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการจะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(11) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผล การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและ สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้า ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระ ที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อสรุปผลการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(12) ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม บริษัทฯขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละ วาระที่ประชุม โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯตามที่นัดเตรียมไว้ซึ่งนายพชาติ ตันติเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียน เข้าประชุมลำดับที่ 112 ได้ขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้

/ หลังจากนั้น.....

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.35 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

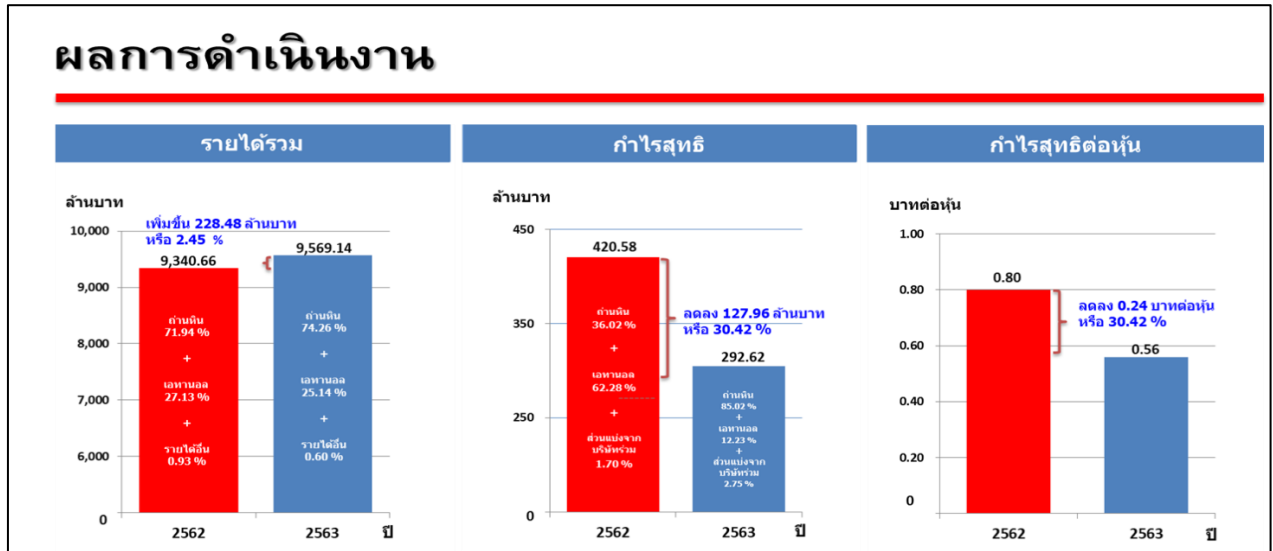
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	421,990,742	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมตินี้วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 122 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 421,990,742 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7147 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

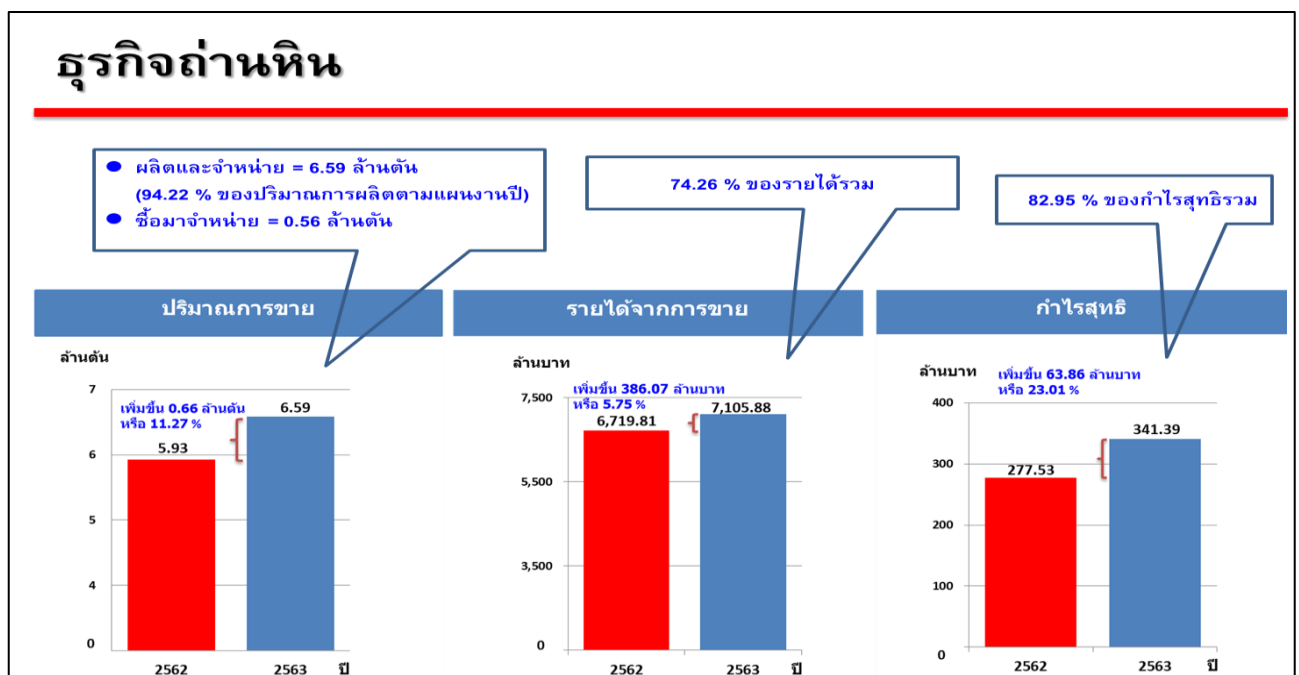
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่น่าพอใจ โดยธุรกิจด้านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องแม้ราคาถ่านหินจะปรับตัวลดลง สำหรับธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรในปี 2563 ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแม้จะไม่ดีเท่ากับปีก่อนก็ตาม เนื่องจากกาน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลได้ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากตามผลผลิตอ้อยที่ลดลงเนื่องจากเกิดวิกฤตภัยแล้ง ส่วนโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจึงไม่สามารถทำกำไรได้ในปีนี้ โดยผลดำเนินงานในภาพรวมปี 2563 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 9,569.14 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 292.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.56 บาท เมื่อเปรียบเทียบ

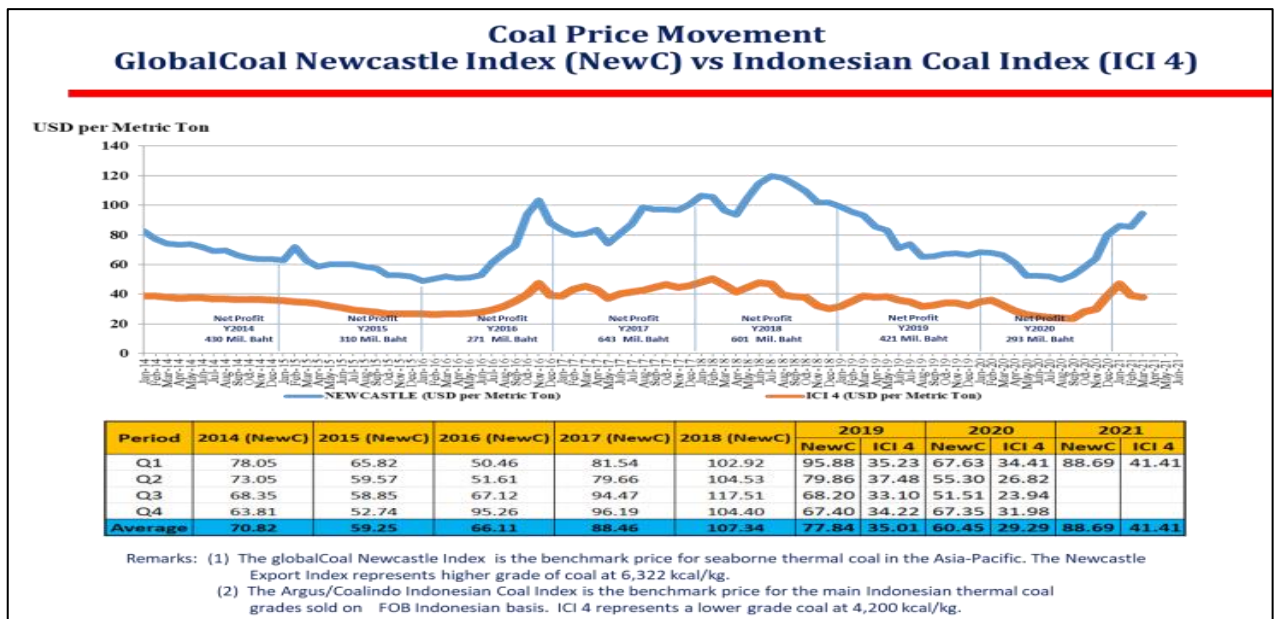
กับปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้น 228.48 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 แต่มีกำไรสุทธิลดลง 127.96 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.42 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหิน เอทานอลและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 74.26, 25.14 และ 0.60 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน เอทานอลและส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมคิดเป็นร้อยละ 85.02, 12.23 และ 2.75 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 15.11 อัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 4.30 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 6.67 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ



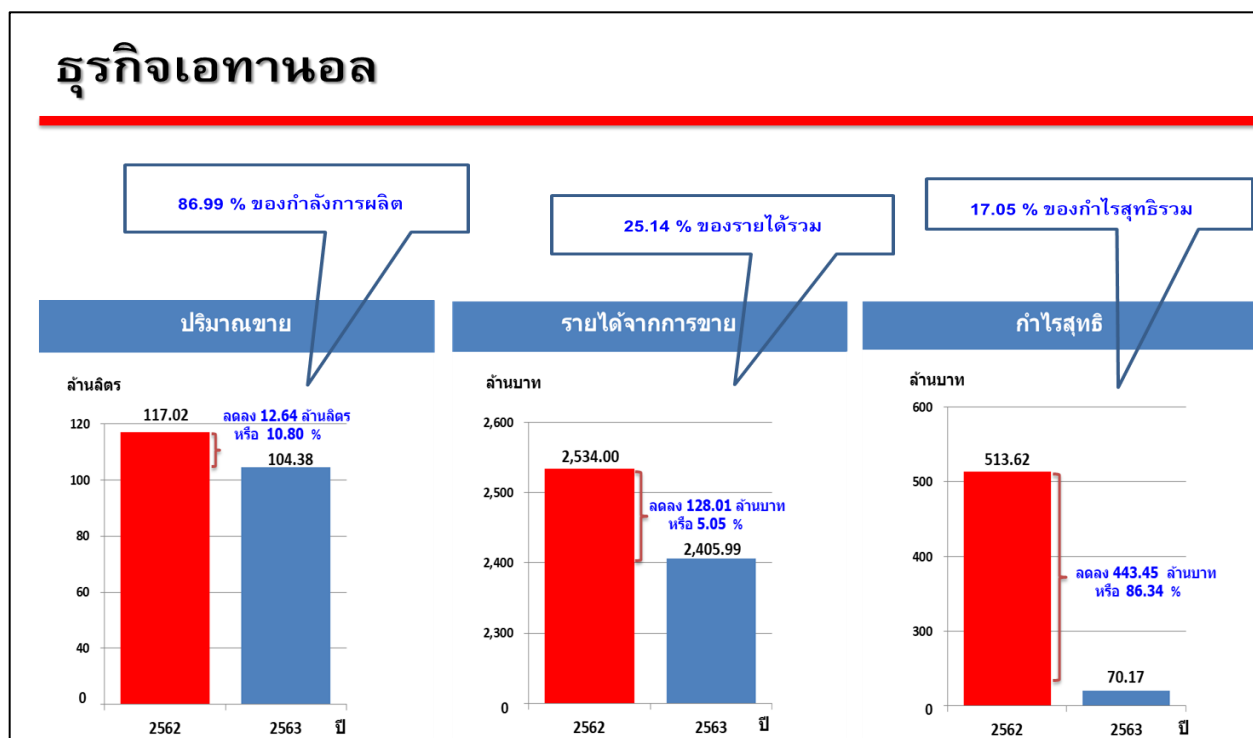
ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2563 มีรายได้จากการขายถ่านหินรวมทั้งสิ้น 7,105.88 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 386.07 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 โดยมีกำไรสุทธิ 341.39 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63.86 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.01 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.27 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.99 เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแหล่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6.50 ล้านเมตริกตันต่อปี



สถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกโดยอ้างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน NEWCASTLE EXPORT INDEX และราคาถ่านหินตามดัชนีราคาถ่านหิน INDONESIA COAL INDEX (“ICI 4”) ที่ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยอินโดนีเซียใช้อ้างอิงในการขายถ่านหินทั้งในประเทศไทยอินโดนีเซียและส่งออก โดยในปี 2563 ทั่วโลกได้เผชิญกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส่งผลทำให้การบริโภค อุปโภคและการผลิตในระบบอุตสาหกรรมรวมถึงการท่องเที่ยวและงานบริการต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก พลวัตทางเศรษฐกิจขาดความต่อเนื่องจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลต่อการใช้พลังงานทุกชนิด รวมถึงปริมาณการใช้ถ่านหินของโลกในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ส่งผลทำให้ราคาถ่านหินลดลงค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 2/2563 และ ไตรมาสที่ 3/2563 ทำให้ LHI และ SGP ต้องบริหารจัดการด้านต้นทุนและปริมาณการผลิตถ่านหินในช่วงดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีผลขาดทุน อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะประเทศจีนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ทำให้มีความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ ทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 ส่งผลทำให้ผลประกอบการของ LHI และ SGP ดีขึ้นมากในช่วงดังกล่าว โดยราคาถ่านหินยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1/2564 มาอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความต้องการใช้พลังงานถ่านหินเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งพยายามที่จะกลับมาครอบงำเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังกล่าว



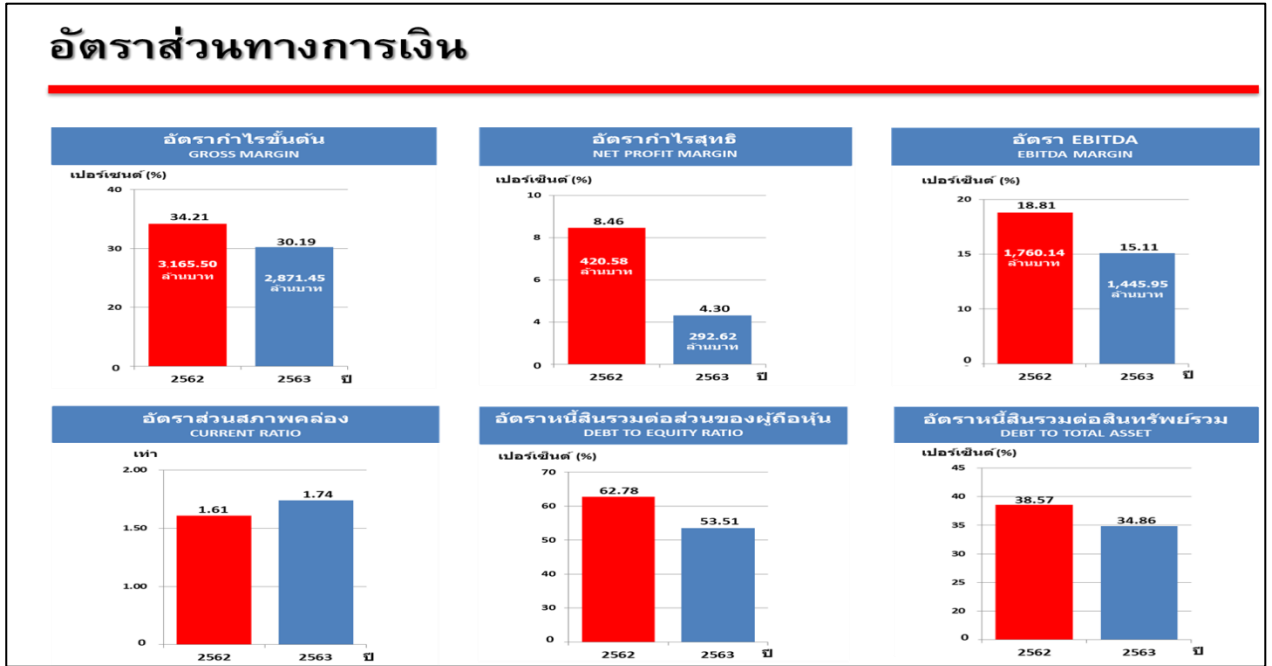
ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2563 มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 2,405.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 128.01 ล้านบาทหรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.05 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.80 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42 โดยมีกำไรสุทธิ 70.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 443.45 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 86.34 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.51 เพราะวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 27.77 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่สองสายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอตาบช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสายการผลิตที่ 1 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีกำหนดเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 และบัตรส่งเสริมการลงทุนสายการผลิตที่ 2 หมดอายุสิ้นสุดลงในวันที่ 1 เมษายน 2563



ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2563 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 9,257.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 478.32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.91 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 3,226.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 527.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.06 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 6,030.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.83 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2563 หุ้นละ 8.39 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.08 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.96

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2563 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.74 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.35 เท่า และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียง 0.54 เท่า โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทฯโดยรวมก็ยังนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยในปี 2563 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้น (GROSS MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 34.21 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 30.19 ในปี 2563, มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 18.81 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 15.11 ในปี 2563, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 8.46 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 4.30 ในปี 2563 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 9.64 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 6.67 ในปี 2563



บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวรวมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2563 ดังนี้

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือรางวัล 5 ดาว (▲▲▲▲▲) เป็นปีแรกโดยได้รับคะแนน 90% สูงกว่าปีก่อนที่ได้รับคะแนน 89%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

(3) บริษัทฯ ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศผลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD 2020) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒนา โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) นอกจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

(4) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยได้รับรางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2563 (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020) ที่ครอบคลุมการกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยายังได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN SYSTEM) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยใบรับรองมีอายุจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

(5) PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศ อินโดนีเซียก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(6) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศ อินโดนีเซียก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายและได้รับรางวัลที่มี อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT AWARD) จากกระทรวงแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวม ระยะเวลา 11 ปี

(7) บริษัทฯ เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ "CAC") โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการรับรองให้ต่ออายุจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้วางแผนงานและกำหนดเป้าหมายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ เตรียมเข้าไปลงทุนในสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่สามของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่เปิดดำเนินการแล้ว 2 แหล่ง ขนาดกำลังผลิต ถ่านหินรวมทั้งสิ้น 3.50 ล้านเมตริกตันต่อปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่ม มากยิ่งขึ้น

(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานระบบ ระเหยน้ำกากสำหรับน้ำเสีย (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO-METHANATED SPENT WASH) ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นโครงการจัดการน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ โดยสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้ มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากน้ำควบแน่นจากกระบวนการระเหยน้ำกากดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้และมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอล ทำให้สามารถ ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น POTASSIUM HUMATE ซึ่งสามารถจำหน่ายและทำให้มี รายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

(3) บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด ("LPG") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและ ให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอื่น โดยในปี 2563 LPG ได้เข้าลงทุนในโครงการผลิตและ จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) ของบริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด ("SRT") ซึ่งมีโรงงาน ตั้งอยู่ที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกำลังการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 60,000 เมตริกตันต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมองหาโอกาสและกำลังศึกษาหาช่องทางเข้าไปลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มเติมทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจพลังงานชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น ซึ่งจะสร้าง รายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มในอนาคต ถ่านหินยังเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโลก โดยมี ต้นทุนต่ำที่สุดและยังมีปริมาณสำรองอีกมาก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศจีนและ อินเดีย ที่มีการใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้น คาดว่าผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักและ ธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็น ธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มที่ดีในปี 2564 คาดว่าสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบริหารงานและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ผลการ ดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

/ คณะกรรมการ.....

คณะกรรมการบริษัท พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่สูงมาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพัฒนาและขยายการลงทุนเพื่อให้งานกิจการของบริษัท เจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น

นางเกศสิรี ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 94 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

(1) ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แม้ว่าบริษัท จะยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ก็ตาม จึงขอสอบถามถึงกลยุทธ์ที่จะทำให้บริษัท มีผลประกอบการในปีหน้าฟื้นตัวอย่างเด่นชัดและเป็นรูปธรรม

(2) การดูแลพนักงานและแรงงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE หรือ “ESG”) ว่าบริษัท มีนโยบายด้านใดบ้างที่จะส่งเสริมขวัญกำลังใจของพนักงานรวมทั้งผลประโยชน์ (BENEFITS) ที่โดดเด่นหรือมีการดูแลพนักงานอย่างใดบ้าง

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) บริษัท ยืนยันว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านหินที่มีต้นทุนต่ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านหินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ฉะนั้นราคาถ่านหินที่ปรับตัวดีขึ้นจะช่วยส่งผลให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดี บริษัท พยายามจำกัดการหยุดทำงาน (SHUTDOWN) โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัท ย่อยที่ท่าเหมืองในประเทศอินโดนีเซียอาจจะต้องหยุดการทำงานเป็นช่วงๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยบริษัท พยายามวางมาตรการป้องกันในเรื่องนี้อย่างดีที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัท ไม่ค่อยคุ้นเคยมาก่อน ถึงแม้ว่าพนักงานคนไทยของบริษัท ย่อยในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 8 คน จะติดเชื้อ COVID-19 ถึง 2 คน แต่การทำเหมืองถ่านหินก็ยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องทำให้บริษัท สามารถที่จะผลิตและส่งออกถ่านหินให้ลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถืออย่างมาก ในขณะที่มีผู้ประกอบการท่าเหมืองถ่านหินหลายรายไม่สามารถส่งออกถ่านหินให้กับลูกค้าได้ บริษัท มีเหมืองถ่านหินอยู่สองแหล่ง ก็เปรียบเสมือนสองมือที่ช่วยกันประคองทำให้การเสียดำปรับหรือค่าชดเชยการเสียเวลาของเรือขนส่งถ่านหิน (DEMURRAGE) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการท่าเหมืองถ่านหินรายอื่นที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งผู้ประกอบการถ่านหินรายใหญ่ก็มีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากผลิตถ่านหินในปริมาณที่มากแต่ไม่สามารถนำเรือเข้ามารับถ่านหินได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนัก บริษัท จึงพยายามบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวให้ดีที่สุดและใช้เหมืองทั้งสองแหล่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจากเหมืองถ่านหินทั้งสองแหล่งในปัจจุบันมีคุณภาพถ่านหินบางส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถเสริมซึ่งกันและกันได้นับเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจถ่านหินมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ส่วนธุรกิจเอทานอล บริษัท ก็พยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสมและสามารถทำกำไรได้ดี โดยได้เตรียมจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 4-6 เดือน เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยจะมีไม่มาก แต่ไม่ทราบมาก่อนว่าประเทศจีนจะเข้ามาจัดซื้ออ้อยจากประเทศไทยจนเกือบหมดเพื่อชดเชยปริมาณข้าวโพดที่ประเทศจีนไม่สามารถซื้อได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีข้อพิพาทระหว่างกัน จึงทำให้วัตถุดิบทางเลือก เช่น มันสำปะหลัง มันเส้น มันบด มีต้นทุนสูงขึ้นค่อนข้างมากในปีนี้ โดยบริษัท ต้องปรับปรุงกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบ (RAW MATERIAL SOURCING) ใหม่เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ำตาลทั้งประเทศลดลงมากมีผลผลิตอ้อยเพียง 65 ล้านเมตริกตัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้านี้ที่ผลผลิตอ้อยอยู่ที่ประมาณ 138 ล้านเมตริกตัน เมื่อวัตถุดิบขาดตลาดย่อมมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สูงมากนักซึ่งจะต้องพยายามบริหารจัดการต่อไปเพื่อให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดี

(2) บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากต้องการให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ต้องให้กำลังใจพนักงาน โดยจะให้ความช่วยเหลือและพยายามดำเนินการทุกอย่างที่จะทำให้การทำงานของพนักงานได้รับความปลอดภัย ซึ่งในช่วงที่รัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) ให้มากที่สุด ต่อมาสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นและธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มดีขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเร่งการผลิตและส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก แต่พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายอนุรักษ บัญแสงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 72 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

(1) ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพียง 35.79 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในปี 2564 จะดีขึ้นหรือไม่และจะมีการขาดแคลนวัตถุดิบจากน้ำตาลเหมือนปีก่อนหน้าหรือไม่

(2) การลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) ในประเทศอินโดนีเซีย นั้น มีโอกาสยกเลิกหรือไม่ แม้ว่าบริษัทฯ จะได้จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อหุ้นสามัญ PKN ไปแล้วก็ตาม

(3) ผลิตภัณฑ์ฟอสเฟตหรือ POTASSIUM HUMATE ที่บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TAE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยผลิตได้จากโรงงานระบบระเหยน้ำกากส่าที่มีตลาดรองรับแล้วหรือยังและมีราคาขายเมตริกตันละเท่าไร

(4) แนวโน้มโดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) คาดว่าผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในปี 2564 มีแนวโน้มเป็นไปตามที่นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว คาดว่าวัตถุดิบจากน้ำตาลในปี 2564 จะขาดแคลนมากกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้ดีที่สุด โดยสามารถที่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้ทดแทนได้ รวมทั้งพยายามที่จะใช้วัตถุดิบชนิดอื่นมาทดแทนด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิตเอทานอลของ TAE นั้นสามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายชนิด (MULTI-FEED SYSTEM) ซึ่งจะพยายามดำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีที่สุด

(2) บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะยกเลิกการลงทุนใน PKN ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรับโอนหุ้นสามัญของ PKN แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า คาดว่าต้องใช้เวลาเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายดีขึ้นโดยจะเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จต่อไปโดยเร็ว

(3) ราคาขายของ POTASSIUM HUMATE ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8,000-10,000 บาทต่อเมตริกตัน พอจะมีตลาดรองรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาตลาดดังกล่าว

(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการในปี 2564 จะดีกว่าปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากฐานปีก่อนค่อนข้างต่ำโดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพียง 292.62 ล้านบาทเท่านั้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้นายอนันต์ เล้าห์เรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

/ ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” ในหน้าที่ 36 ถึง 140 พร้อมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในหน้าที่ 141 ถึง 147 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 179 ถึง 180 ของรายงานประจำปี 2563 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2563 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(ก) งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	9,257.16	9,735.48	(478.32)	(4.91)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,226.86	3,754.83	(527.97)	(14.06)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	6,030.30	5,980.65	49.65	0.83
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	8.39	8.31	0.08	0.96

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2563	ปี 2562	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,569.14	9,340.66	228.48	2.45
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	292.62	420.58	(127.96)	(30.42)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.56	0.80	(0.24)	(30.42)

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,872.75	2,769.91	102.84	3.71
หนี้สินรวม	ล้านบาท	146.68	99.47	47.21	47.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	2,726.07	2,6710.44	55.63	2.08
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	5.19	5.09	0.10	1.96

/ งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2563	ปี 2562	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,750.29	1,473.41	276.88	18.79
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	291.88	323.90	(32.02)	(9.89)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.56	0.62	(0.06)	(9.89)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 56 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

(1) สินทรัพย์ชีวภาพคือรายการอะไร ทำไมจึงมีรายการเฉพาะในงบการเงินรวมและเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด

(2) สินทรัพย์สิทธิการใช้คือรายการอะไร

(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

(4) องค์กรประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในหน้าที่ 46 ของรายงานประจำปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 54 ล้านบาทในปี 2562 เป็นประมาณ 65 ล้านบาทในปี 2563 มีรายการอะไรบ้าง

(5) เงินปันผลรับที่ลดลงจาก 284 ล้านบาทในปี 2562 เหลือ 127 ล้านบาทในปี 2563 ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 47 ของรายงานประจำปี 2563 เนื่องจากสาเหตุใด เช่น มีกำไรเพิ่มขึ้นแต่จ่ายเงินปันผลน้อยลงหรือเนื่องจากมีกำไรน้อยลงจึงจ่ายเงินปันผลน้อยลง

(6) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีกำไรลดลงแต่มีการจ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรสุทธิตามที่ปรากฏในหน้าที่ 92 ของรายงานประจำปี 2563 ในขณะที่ PT. SINGLURUS PRATAMA มีกำไรเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด บริษัทฯ มีคำอธิบายในเรื่องนี้อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) สินทรัพย์ชีวภาพคือมูลค่าของต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในที่ดินของบริษัทฯ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยจะมีประโยชน์เมื่อต้นไม้โตขึ้นก็จะนำมาทำเป็นไม้สับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

(2) สินทรัพย์สิทธิการใช้คือทรัพย์สินที่บริษัทฯ เข้ามาใช้งานซึ่งมีสิทธิในการใช้งานเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้เป็นเจ้าของหรือถือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ดังกล่าวแต่อย่างใด

(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่าไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นเพียงวิธีการลงบัญชีซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินตามที่ปรากฏในหน้าที่ 62 และ 63 ของรายงานประจำปี 2563 โดยค่าเช่าที่บริษัทฯ ได้จ่ายชำระไปจะทยอยตัดจ่ายในแต่ละปี ซึ่งเป็นวิธีการลงบัญชีและไม่ได้มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนทั้งจำนวน

(4) องค์กรประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการออกงบการเงินรวมซึ่งจะต้องนำรายการของบริษัทย่อยมารวมด้วย โดยบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นบริษัทในต่างประเทศซึ่งใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปเยห์อินโดนีเซีย จึงต้องมีการแปลงงบการเงินให้เป็นสกุลเงินบาท โดยผลแตกต่างจากการแปลงงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวจะมาปรากฏอยู่ในรายการนี้

/ (5) การจ่าย

(5) การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรของแต่ละบริษัท โดยแต่ละบริษัทจะปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานว่ามีกำไรมากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เท่าใด หากมีความจำเป็นที่จะต้องนำผลกำไรดังกล่าวไปลงทุนต่อ ก็อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลลดลงหรืองดจ่ายเงินปันผลไปก่อนซึ่งแต่ละบริษัทจะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป

(6) แม้บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“TAE”) มีกำไรไม่มาก แต่บัตรส่งเสริมการลงทุนของ TAE มีกำหนดเวลาสิ้นสุดลงจึงต้องนำกำไรที่ได้จากการส่งเสริมการลงทุนมาจ่ายเงินปันผลก่อนที่บัตรส่งเสริมการลงทุนจะหมดอายุสิ้นสุดลง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ส่วน SGP มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในปี 2563

นายสถาพร โคธิรานุกฤษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 93 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

(1) ตามรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับปริมาณสำรองของถ่านหินที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน จึงขอสอบถามว่าวิธีการตรวจสอบและการใช้ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนมาตรฐาน AUSTRALIAN CODE มีวิธีการ หลักเกณฑ์และมาตรฐานอย่างไรบ้าง

(2) ผลการดำเนินงานของบริษัท เอสอาร์ที พีเอเวอร์ เฟลเลท จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปี 2563 มีผลขาดทุน 23.70 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า SRT ทำธุรกิจอะไรและจะมีกำไรเมื่อไหร่ ค่าความนิยมจำนวน 48.77 ล้านบาท มีการพิจารณาต่อค่าหรือไม่และมีระยะเวลาในการตัดจ่ายกี่ปี

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) ปริมาณสำรองถ่านหินเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการทำเหมืองถ่านหินเพราะบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียจะมีปริมาณสำรองถ่านหินลดลงไปในแต่ละปี เนื่องจาก JORC CODE หรือ AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING OF EXPLORATION RESULTS, MINERAL RESOURCES AND ORE RESERVES ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานผลการสำรวจทรัพยากรแร่และปริมาณสำรองแร่ซึ่งพัฒนาโดย JOINT ORE RESERVES COMMITTEE ได้กำหนดไว้ว่าในแต่ละปี ให้เข้าไปดูข้อมูลพื้นฐานเดิมแล้วเปรียบเทียบกับราคาถ่านหินว่าปรับเปลี่ยนไปอย่างไร โดยจุดคุ้มทุน (BREAK EVEN POINT) ที่สามารถทำเหมืองได้โดยไม่มีผลขาดทุนซึ่งจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณสำรองถ่านหินขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งการประมาณปริมาณสำรองของถ่านหินตามมาตรฐาน JORC CODE เป็นสิ่งจำเป็นหากบริษัทต้องทำธุรกรรมด้านการเงินกับสถาบันการเงินต่างประเทศหรือการออกหุ้นกู้ ทั้งนี้บริษัท มีเจ้าหน้าที่ที่เป็น JORC CERTIFIED แต่บริษัท ไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน จึงไม่จำเป็นต้องทบทวนการทำ JORC ทุกปี ซึ่งจะทำเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น รัฐบาลอินโดนีเซียมีความต้องการให้ทำ JORC CERTIFIED ซึ่งในปัจจุบันก็มีการทำ JORC CERTIFIED ทุกปี โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมกับการเจาะสำรวจที่ครบถ้วน และเมื่อนำผลการเจาะสำรวจนั้นมาประเมินใหม่ตามราคาถ่านหินในปัจจุบัน ก็จะทำให้ได้ปริมาณสำรองของถ่านหินใหม่ โดยจะหักจากปริมาณถ่านหินที่ผลิตแล้วในแต่ละปีออกไป ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียมีการติดตามเรื่องปริมาณสำรองของถ่านหินดังกล่าวตลอดเวลา เมื่อทางราชการขอข้อมูลรายการนี้ ก็สามารถจะให้ตัวเลขปริมาณสำรองของถ่านหินที่ประเมินได้ แม้จะไม่ใช้การประเมินโดยมีการ CERTIFIED จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก แต่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเองที่เป็น JORC CERTIFIED สามารถดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยมีการพิจารณาในลักษณะเดียวกัน สรุปแล้วบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้อยู่ตลอดเวลาและมีการประเมินปริมาณสำรองของถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียก็ต้องการจะทราบข้อมูลปริมาณสำรองของถ่านหิน โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีผลต่อการประเมินค่าภาคหลวง (ROYALTY) แต่ในส่วนของผู้สอบบัญชีนั้น อยากได้ข้อมูลการประเมินปริมาณสำรองของถ่านหินในช่วงที่ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้ปริมาณสำรองของถ่านหินลดลงมาก และจะมีผลกระทบต่อความนิยมที่อาจจะต้องนำมาพิจารณาตัดบัญชีในปีนั้นๆ

(2) ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ว่าบริษัทฯ พยายามหาช่องทางและโอกาสเพื่อการลงทุนในธุรกิจที่ 3 เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจพลังงานจะต้องมีทั้งตัวใหม่และตัวเก่าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของโลกไม่ค่อยจะเอื้อกับธุรกิจพลังงานถ่านหินมากนัก โดยจะสนับสนุนธุรกิจพลังงานทดแทน (RENEWABLE ENERGY) เพิ่มมากขึ้น กอปรกับมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ก็ยิ่งเพิ่มความโน้มเอียงไปทางพลังงานทดแทนมากขึ้น จนถึงจุดที่หลายคนคิดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจะสร้างไม่ได้แล้วในอนาคต เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จึงต้องเร่งรัดในการมองหาธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมและทดแทนธุรกิจถ่านหินที่จะค่อยๆหมดไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาและเข้าไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) ของบริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด (“SRT”) เป็นโครงการนำร่อง (PILOT PROJECT) โดยคิดว่าถ้าบริษัทฯ สามารถจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้แล้วสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ 3 ที่บริษัทฯ สามารถเข้าไปดำเนินการได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีความรู้ด้านพลังงานเชื้อเพลิงอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ น่าจะทำได้ กอปรกับลูกค้าของบริษัทฯ ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในปัจจุบันในหลายประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่น เกาหลีหรือแม้แต่ประเทศจีน ที่ก้าวไปถึงจุดที่จะต้องกังวลเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CARBON FOOTPRINT) ของผลิตภัณฑ์ โดยองค์กรต่างๆ จะต้องมุ่งไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (CARBON NEUTRAL) หมายถึงกิจกรรมที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์ ซึ่งทำให้ทุกองค์กรต้องเตรียมตัว ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกให้กับผู้ใช้ถ่านหินในปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินได้เลยโดยไม่ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนมากนัก เนื่องจากมีคุณสมบัติและค่าความร้อนที่ใกล้เคียงกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ อย่างไรก็ตามก็ตามปัจจุบัน SRT มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและต่อมาได้ย้ายโครงการไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีวัตถุดิบไม่เพียงพอในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งทำให้ SRT มีต้นทุนเพิ่มขึ้นและมีผลขาดทุนก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนซื้อหุ้น SRT แต่ในช่วงที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมดในภาคใต้เริ่มขาดแคลนเชื้อเพลิงเพราะว่าโรงเลื่อยไม่ต้องปิดกิจการไปในช่วง COVID-19 และประเทศจีนก็ไม่มารับซื้อไม้ ทำให้ไม่มีวัตถุดิบไม้และต้องหันไปใช้วัตถุดิบอื่นทดแทน ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงวัตถุดิบไม้กันทั้งจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลและจากโรงงานผลิต PARTICLE BOARD เป็นต้น ทำให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปกติ จนทำให้ SRT ต้องหยุดกิจการชั่วคราว ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาวัตถุดิบไม่ในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ SRT สามารถเดินเครื่องจักรได้อีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงมีมาตรการล็อกดาวน์และควบคุมโดยจำกัดการเดินทาง ทำให้มีปัญหาในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของ SRT คาดว่าต้องใช้เวลาก่อสร้างระยะหนึ่งก่อนที่ SRT จะสามารถสร้างรายได้และทำกำไรได้ตามที่ได้เคยตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งของ SRT บริษัทฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการอื่นต่อไปในอนาคต รวมถึงโครงการลงทุนในต่างประเทศด้วย ส่วนการด้อยค่าค่าความนิยม เป็นเรื่องมาตรฐานการบัญชี ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้หมายเหตุไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ กอปรกับพื้นที่ตั้งโครงการเป็นที่ราชพัสดุที่มีสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาที่อยู่ และการประเมินมูลค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ที่จะต้องมีผู้ประเมินอิสระเข้ามาทำการประเมินก่อน

นางเกศสิรี บันธูระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 94 ได้สอบถามว่าเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 ตามที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดในหน้าที่ 50 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ค่อนข้างมากนั้นเป็นรายการอะไรบ้าง

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าได้แสดงรายละเอียดไว้ในหน้าที่ 54 ของรายงานประจำปี 2563 และในหน้าที่ 51 ของหนังสือเชิญประชุมฯ แล้วโดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 346.95 ล้านบาทประกอบด้วย (ก) เงินกู้เพิ่มขึ้น 373.22 ล้านบาท (ข) มีเงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการลงทุน 101.48 ล้านบาท (ค) มีการจ่ายเงินปันผล 563.78 ล้านบาท และ(ง) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 54.91 ล้านบาท ส่วนปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 1,173.64 ล้านบาทประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 829.63 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปันผล 336.71 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 7.3 ล้านบาท โดยสรุปมีการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นในปี 2563 เพิ่มขึ้น

/ การลงมติ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,017,216	0	33,300
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9921	0	0.0079

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 291,883,317.38 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.56 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	39,177.08
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2563	291,883,317.38
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2563	291,922,494.46
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	55,600,000.00
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563	78,749,951.85
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท	157,499,903.70
กำไรคงเหลือยกไป	72,638.91

/ (1) ให้จัดสรร.....

วันที่ 19 เมษายน 2564

(1) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 55,600,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,249,855.55 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 78,749,951.85 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 หุ้นละ 0.45 บาทคิดเป็นร้อยละ 80.94 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ	291,883,317.38 บาท	323,903,676.15 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.45 บาทต่อหุ้น	0.60 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.15 บาทต่อหุ้น	0.30 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	0.30 บาทต่อหุ้น	0.30 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	236,249,855.55 บาท	314,999,807.40 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 80.94	ร้อยละ 97.25

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 ในอัตราร้อยละ 80.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 16.77 %

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 55,600,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,249,855.55 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 78,749,951.85 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

/ ผลการออกเสียง

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,050,516	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คนคือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (3) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู โดยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง และนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ทราบว่าจะไม่ขอรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหลังจากครบวาระแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) แล้วโดยได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

/ นอกจาก

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาแล้วพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : 898 เฟลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัย เซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิส ซูริค สวิตเซอร์แลนด์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Leading from the Chair, INSEAD จาก Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 26 เมษายน 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบันรวม 20 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้งใน 8 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่งดังนี้

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

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 1 แห่งดังนี้

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

/ การดำรง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

- พ.ศ 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ 2557-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ 2560-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ 2560-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
- พ.ศ 2560-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด
- พ.ศ 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จำกัด
- พ.ศ 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด
- พ.ศ 2558-2562 : กรรมการ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
- พ.ศ 2557-2560 : กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ 2544-2560 : รองประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ 2557-2559 : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
- พ.ศ 2555-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ 2554-2559 : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ 2554-2555 : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหระณู
- ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการเงิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 67 ปี
- ที่อยู่ : 95/81 หมู่บ้านโกลด์เด็นล้านนา ซอยรามคำแหง 92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
- วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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
 - Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation เมื่อปี 2550
 - Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
 - R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
 - Board Nomination and Compensation Program Class 10/2020 (BNCP 10/2020)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ** : หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประชุมผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
 - CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน เมื่อปี 2558
 - M&A บทบาทของกรรมการ เมื่อปี 2558
 - CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2558
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ** : วันที่ 2 ตุลาคม 2528
- ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ** : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 35 ปี 3 เดือน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา** : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้งใน 2 ครั้ง
 - : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง
 - : เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง ใน 1 ครั้ง
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายอนันต์ เล้าหระญู เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว
- การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563** : จำนวน 1,380,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.263 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา** : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : มี 2 แห่งดังนี้
- พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

/ การดำรง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่งดังนี้

- พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

- พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
 1 ม.ค-31 ธ.ค 2562 : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
 พ.ศ. 2555-2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2544-2558 : ผู้อำนวยการด้านการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือนายอนันต์ เล้าหระณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น จะไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

/ (1) ที่ประชุม

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	415,019,933	5,613,025	1,417,558
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.3342	1.3299	0.3359

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหเรณู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	413,701,846	5,559,225	2,789,445
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.0219	1.3172	0.6609

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.3906 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าเหิน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ 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) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,723,500.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2562 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 629,800.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 314,900.- บาท

/ (2) คณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการชดเชยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 176 ถึง 178 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 185 ถึง 186 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 227 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2564 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,542,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนคือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 486,000.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนจะได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 243,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 1 คนที่ถึงแก่กรรมจะได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปีเป็นเงิน 140,000.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

/ (4) คณะกรรมการ

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมอีก

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอคำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนโดยได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากันกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2563 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประธานกรรมการ			คำตอบแทนกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	67,663	2,500	690,000	34,947	2,500	208,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	54,981	21,000	180,000	37,710	12,500	145,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท ในปี 2563	50,265	15,000	120,000	30,113	12,500	66,700
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● คำตอบแทนที่จ่ายในปี 2563	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	1,030,855	19,500	6,811,565	673,910	20,000	3,934,426
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	1,687,555	126,690	4,918,033	1,254,594	78,700	3,934,426
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท ในปี 2563	957,825	19,500	6,582,319	542,574	30,000	3,291,159
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2563	629,800.-			314,900.-		

(ข) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ			คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	37,150	5,000	450,000	25,295	1,875	200,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	23,263	8,333	44,000	17,938	3,333	38,500
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท ในปี 2563	32,375	8,333	66,700	21,902	3,333	55,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● คำตอบแทนที่จ่ายในปี 2563	20,000.-			15,000.-		

/ (ค) เปรียบเทียบ

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	22,864	2,600	100,000	16,681	5,000	100,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	24,785	2,600	60,000	19,091	5,000	45,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท ในปี 2563	26,504	2,600	90,000	16,500	10,000	33,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2563	15,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุมในปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง						

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 6 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นางดวงกมล สุขาโต ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (2) นายวันชัย โตสมบัติ ถือหุ้นจำนวน 560,000 หุ้น (3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (4) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 คนจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2563

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2564 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,542,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนคือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 486,000.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนจะได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 243,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 1 คนที่ถึงแก่กรรมจะได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปีเป็นเงิน 140,000.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2563

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เท่ากับที่จ่ายในปี 2563

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

/ ที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	403,463,438	0	18,587,078
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.5960	0	4.4040

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยให้นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จะใช้วิธีคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,350,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

/ (1) นางสาว

(1) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563) และหรือ

(2) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560) และหรือ

(3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2555)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,350,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น เท่ากับที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท		หมายเหตุ
	ปี 2563	ปี 2564	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	765,000.-	765,000.-	ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2563
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	585,000.-	585,000.-	
รวมทั้งสิ้น	1,350,000.-	1,350,000.-	

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(3) บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลส จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(4) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(5) PT. SINGLURUS PRATAMA (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 2563 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังใช้บริการอย่างอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

/ รายชื่อ

รายชื่อบริษัทย่อย	จำนวนเงินค่าบริการ	วัตถุประสงค์การใช้บริการ
(1) บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	150,000.00 บาท	เพื่อตรวจสอบรายงานการประเมินมูลค่ากิจการในบริษัทย่อย เพื่อบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(2) PT. LANNA HARITA INDONESIA	87,450,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 186,797.57 บาท)	เพื่อตรวจสอบราคาขายถ่านหินที่ใช้ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS)

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอูวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 22 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 93 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

- (1) ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศในปี 2564 มีใครบ้างและมีจำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีเท่าไร
- (2) ค่าสอบบัญชีรวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นเงินทั้งสิ้นปีละเท่าไรและเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนเท่าไร
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีและมีการเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นหรือไม่อย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงในเบื้องต้นดังนี้

(1) บริษัทย่อยในต่างประเทศคือ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ทั้ง 2 บริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงานอูวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหน้าที่ 65 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ โดยจำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีของ LHI และ SGP สำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,281,630 บาท (หรือเท่ากับ 489,800,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย) และ 1,046,237.29 บาท (หรือเท่ากับ 489,800,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย) ตามลำดับ

(2) จำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีในปี 2564 ของบริษัทฯ โดยรวมบริษัทย่อยอีก 6 บริษัทและบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 5,908,004.93 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 6,389,327.60 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 481,322.67 บาท โดยในปี 2564 ไม่มีการจ่ายค่าบริการผู้สอบบัญชีสำหรับ PT. LANNA POWER INDONESIA (“LPI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เนื่องจาก LPI อยู่ระหว่างการเลิกบริษัทและชำระบัญชี

(3) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะใช้วิธีติดต่อสำนักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีปัจจุบันที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ด้วย โดยคำนึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความสามารถ และความเป็นอิสระต่างๆ ประกอบด้วย

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,041,816	0	8,700
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9979	0	0.0021

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 137 รายถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.37 น.

(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)

ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 1 ถึง 2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) พร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด


รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมานับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และปีก่อนหน้านั้น แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเอทานอลและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ทำให้ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบ และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานและประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจด้าน หิน ซึ่งทีมงานและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานมายาวนานทำให้ บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าโดยส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการใน ภาวะตลาดและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสามารถทำกำไรให้บริษัทฯ สูงสุดในระดับที่น่าพอใจเมื่อ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 15,854.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 6,285.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.68 และมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,575.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 1,288.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 449.21 โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 32.80, NET PROFIT MARGIN ร้อยละ 17.14 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 31.23 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และมีมูลค่าหุ้นตาม บัญชี ณ วันสิ้นปี 2564 หุ้นละ 10.83 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 หุ้นละ 2.45 บาท บริษัทฯ มีฐานะการเงินและ สภาพคล่องโดยรวมในปี 2564 ที่ดีมากที่สุดที่สามารถจะใช้ในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อความยั่งยืนได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม

นอกจากการทุ่มเทให้กับการบริหารองค์กรแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความ รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และ พัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวรวมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการ ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ตลอดจนใส่ใจดูแลสวัสดิการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและความ มั่นคงของพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญดังนี้

(1) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2564 ที่ ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” () เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

(2) บริษัทฯ ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศผลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD 2021) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒนา โดยบริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE หรือ “ESG”) นอกจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทั้ง ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการพัฒนาองค์กร ไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

(3) บริษัทฯ เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) โดยได้รับการรับรองให้ต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565 ถึง 2567)

(4) บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2564 (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021) และได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN SYSTEM) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

(5) บริษัทฯ ย่อยที่ประกอบธุรกิจท่าเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2564 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายและได้รับรางวัลด้านการป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอนาคตในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้มีความหลากหลายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่โดยรวมทั้ง สร้างรายได้และกำไรในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น และเติบโตอย่างมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทและช่วยกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ พยายามบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ทุกปีในเกณฑ์ที่สูงมาโดยตลอดรวมถึงผลงานในปี 2564 นี้ด้วย บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้บริษัทฯ จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อโลก สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไปในอนาคต

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

////////////////////

(นายวันชัย โตสมบุญ)

ประธานกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 156 ถึง 264 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 49 ถึง 55 (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 137 ถึง 139 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น (ทั้งนี้ขอให้ศึกษาบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

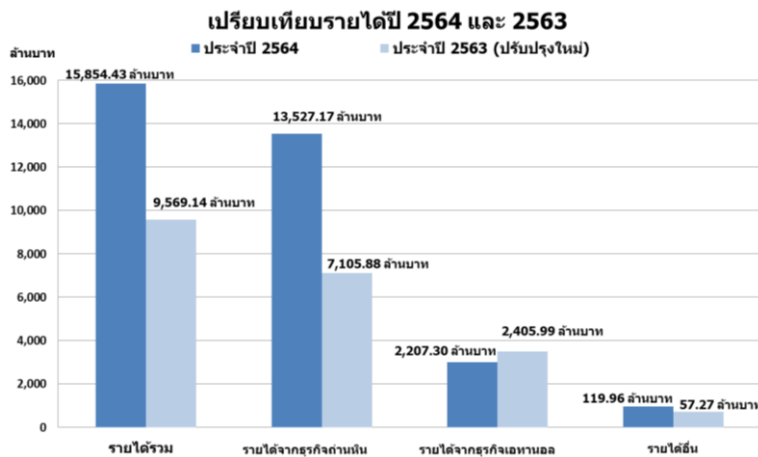
บริษัท ลานนาไรซ์ออร์สเซส จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

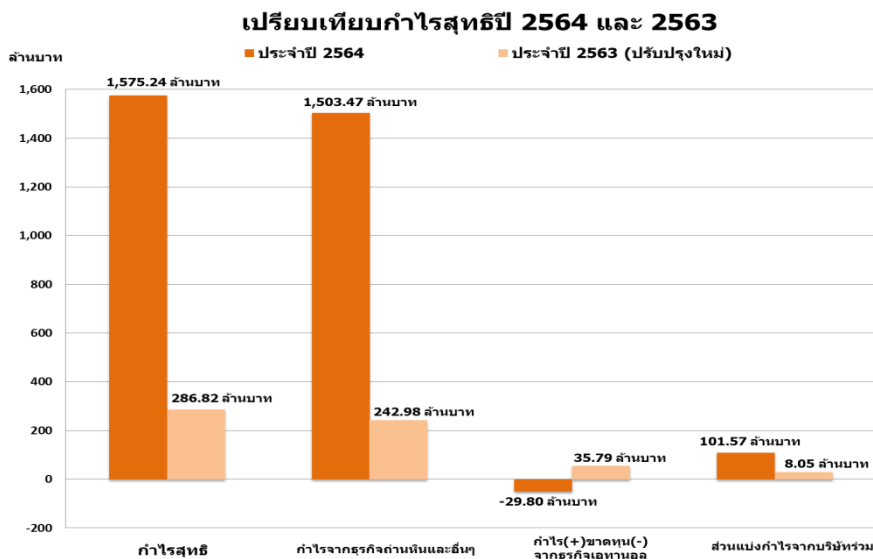
(สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2564)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 15,854.43 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,285.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.68 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อื่นร้อยละ 85.32, 13.92 และ 0.76 ตามลำดับ



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,575.24 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 3.00 บาทเพิ่มขึ้น จากปีก่อน 1,288.42 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 2.45 บาทคิดเป็นร้อยละ 449.21 นับว่าเป็นกำไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2528 โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 17.14 อัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 32.80 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 31.23



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.92 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) สูงถึง 1.35 เท่า โดยมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 36.99 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 58.70 เท่านั้น

ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลัก : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 13,527.17 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,421.29 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 90.37 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.69 และ 75.17 ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,503.47 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,260.49 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 518.76 ซึ่งเป็นกำไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2528 เนื่องจากราคาขายถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มมากขึ้นจากอุปสงค์ถ่านหินที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนที่นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก

ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรอง : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2,207.30 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 198.69 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.26 เนื่องจากแม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.24 แต่ปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.23 โดยมียอดขายขาดทุนสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2564 ทั้งสิ้น 29.80 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 65.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 183.26 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการล็อกดาวน์ทำให้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้	ปี 2564		ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	13,527.17	85.32	7,105.88	74.26	6,421.29	90.37
รายได้จากการขายเอทานอล	2,207.30	13.92	2,405.99	25.14	(198.69)	(8.26)
รายได้อื่น	119.96	0.76	57.27	0.60	62.69	109.46
รวมทั้งสิ้น	15,854.43	100.00	9,569.14	100.00	6,285.29	65.68

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 15,854.43 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,285.29 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 65.68 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลัก 13,527.17 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,421.29 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 90.37 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 8.69 และ 75.17 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรอง 2,207.30 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 198.69 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.26 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 18.23 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีรายได้อื่น 119.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 62.69 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 109.46 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและมีรายได้จากการให้บริการท่าเรือของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่าย	ปี 2564		ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	5,649.13	41.76	4,432.79	62.38	1,216.34	27.44
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	3,729.02	27.57	2,225.05	31.31	1,503.97	67.59
ค่าใช้จ่ายการเงิน	2.29	0.02	4.52	0.06	(2.23)	(49.34)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,592.35	11.77	170.64	2.40	1,421.71	833.16
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	2,142.49	97.06	2,206.71	91.72	(64.22)	(2.91)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	102.03	4.62	85.64	3.56	16.39	19.14
ค่าใช้จ่ายการเงิน	36.74	1.66	40.01	1.66	(3.27)	(8.17)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(14.97)	(0.68)	6.07	0.25	(21.04)	(346.62)

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 10,972.79 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,139.79 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 60.59 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,216.34 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.44 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,503.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 67.59 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 2.23 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.34 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลงและภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,421.71 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 833.16 เนื่องจากมีกำไรเพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล

บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2,266.29 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 72.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.08 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 64.22 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.91 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลที่ลดลงร้อยละ 18.23 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.39 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 19.14 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสายการผลิตที่ 1 ซึ่งหยุดการผลิตเอทานอลชั่วคราวมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 3.27 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.17 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลงและ

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 21.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 346.62 เนื่องจากมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2564						
รายได้จากการขาย	13,527.17	100.00	2,207.30	100.00	15,734.47	100.00
หัก ต้นทุนขาย	5,649.13	41.76	2,142.49	97.06	7,791.62	49.52
กำไรขั้นต้น	7,878.04	58.24	64.81	2.94	7,942.85	50.48
ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)						
รายได้จากการขาย	7,105.88	100.00	2,405.99	100.00	9,511.87	100.00
หัก ต้นทุนขาย	4,432.79	62.38	2,206.71	91.72	6,639.50	69.80
กำไรขั้นต้น	2,673.09	37.62	199.28	8.28	2,872.37	30.20

กำไรขั้นต้น

บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 7,942.85 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 50.48 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 2,872.37 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30.20 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก

(1) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 7,878.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 58.24 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 2,673.09 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.62 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.17 แต่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 17.25 และ

(2) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 64.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 199.28 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.28 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคากากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 28.05

กำไรสุทธิ	ปี 2564		ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	1,503.47	95.44	242.98	84.72	1,260.49	518.76
กำไร(ขาดทุน)จากธุรกิจเอทานอล	(29.80)	(1.89)	35.79	12.48	(65.59)	(183.26)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	101.57	6.45	8.05	2.80	93.52	1,161.74
กำไรสุทธิ	1,575.24	100.00	286.82	100.00	1,288.42	449.21
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	3.00		0.55		2.45	449.21
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท						

กำไรสุทธิ

บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,575.24 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,288.42 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิหุ้นละ 3.00 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 2.45 บาทคิดเป็นร้อยละ 449.21 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,503.47 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,260.49 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 518.76 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามที่แจ้งข้างต้นแล้ว

(2) มียอดขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 29.80 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 65.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 183.26 เนื่องจากราคากากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามที่แจ้งข้างต้นแล้วและ

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 101.57 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 93.52 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1,161.74 เนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรจาก PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) จำนวน 93.59 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของ PKN เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมสิน) ในปี 2564 จำนวน 5,200.37 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,746.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 257.75 โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 32.80 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 115.92

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2564 ร้อยละ 17.14 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 304.14

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2564 ร้อยละ 31.23 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 377.19

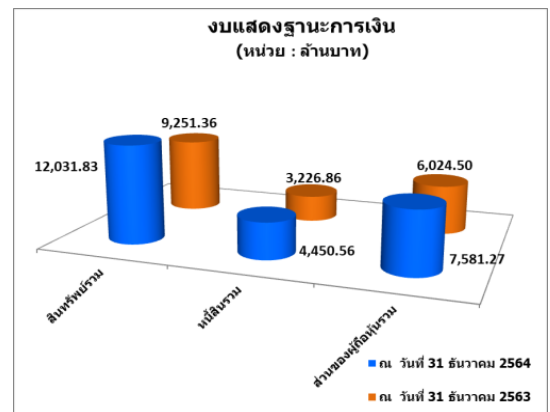
(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2564 ร้อยละ 25.53 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 497.34 และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2564 ร้อยละ 83.69 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 199.74

งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	12,031.83	9,251.36	2,780.47	30.05
หนี้สินรวม	ล้านบาท	4,450.56	3,226.86	1,223.70	37.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	7,581.27	6,024.50	1,556.77	25.84
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	10.83	8.38	2.45	29.24

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สินทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 12,031.83 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2563 จำนวน 2,780.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30.05 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2,447.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 65.75 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 1,331.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 96.19 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 730.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.03 (ค) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 223.20 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 73.83 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้าฯ เพิ่มขึ้น 162.90 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.80 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 333.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.02



หนี้สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 4,450.56 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2563 จำนวน 1,223.70 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.92 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 48.67 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.12 (2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเปิดหน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ เพิ่มขึ้น 1,151.76 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 257.83 (3) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าลงทุนจากการซื้อทำเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินรวมทั้งสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองของบริษัทย่อยและสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 10.31 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.62 และ (4) เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 12.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.78

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 7,581.27 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2563 จำนวน 1,556.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.84 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 8.38 บาท เป็นหุ้นละ 10.83 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 2.45 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.24 เนื่องจาก (1) กำไรสะสมเพิ่มขึ้น 1,107.49 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.98 เนื่องจากมีกำไรสุทธิและรายการปรับปรุงกำไรเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้น 1,579.99 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผล 472.50 ล้านบาท (2) ผลแตกต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้น 180.16 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 277.17 และ(3) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 269.12 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.56

กระแสเงินสด

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2564	ปี 2563
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	3,623.81	2,217.74
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(940.62)	(686.33)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,365.01)	(1,173.64)
ส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	12.84	(2.69)
เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,331.02	355.08
เงินสดยกมาต้นงวด	832.70	477.62
เงินสดคงเหลือปลายงวด	2,163.72	832.70

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 3,623.81 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 4,294.31 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศ อินโดนีเซีย 973.87 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,236.51 ล้านบาท (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 202.19 ล้านบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 14.08 ล้านบาท และ(ฉ) ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้นสุทธิ 624.13 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2564 ทั้งสิ้น 940.62 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 140.87 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 631.42 ล้านบาท (ค) เงินลงทุนระยะสั้นและรายการอื่นเพิ่มขึ้น 176.08 ล้านบาทและ (ง) มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 7.75 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,365.01 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 18.83 ล้านบาท (ข) จ่ายเงินปันผล 1,454.64 ล้านบาท และ(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 108.46 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 13.85 ของสินทรัพย์รวมทั้งนี้การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้และประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ที่ผ่านมา โดยไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2564 แต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 4.37 ของสินทรัพย์รวมโดยมีการตั้งสำรองการด้อยค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 16.31 ล้านบาทเนื่องจากมีสินค้าเสื่อมสภาพและมีต้นทุนสูงกว่าราคาตลาด

(3) บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของสินทรัพย์รวม โดยมีการตั้งสำรองการด้อยค่าความนิยมสำหรับการลงทุนในโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจำนวน 48.77 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2564 เพียง 0.59:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ โดยมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสมและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในโครงการลงทุนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2564 สูงถึง 1.92 เท่าและ 1.35 เท่าตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้หมุนเวียนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2564 จำนวน 29 วันลดลงจากปีก่อน 6 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 29 วัน ลดลงจากปีก่อน 1 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 19 วัน ลดลงจากปีก่อน 9 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 19 วัน ลดลงจากปีก่อน 4 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้กู้ดังนี้

(1) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.5 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลง ปรากฏว่าบริษัทย่อยดังกล่าวไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามข้อผูกพันที่ทำไว้ในสัญญากู้เงิน โดยธนาคารผู้ให้กู้ได้มีหนังสือผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวให้แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(3) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ ด้วย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีตลอดมา

แนวโน้มในอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน : ราคาถ่านหินเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา กลับขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับราคาสูงสุดของปี 2564 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ระบุว่าการส่งออกถ่านหินเป็นเวลา 1 เดือน เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณถ่านหินอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ แม้รัฐบาลอินโดนีเซียจะอนุญาตให้ส่งออกถ่านหินได้อีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2565 แล้วก็ตาม แต่ยังคงวางมาตรการควบคุมให้ผู้ส่งออกถ่านหินทุกรายให้ความสำคัญกับการขายถ่านหินในประเทศอย่างจริงจังในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณการขายถ่านหินทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าของรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในประเทศเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ข้อสำคัญคือการกำหนดราคาขายถ่านหินในประเทศที่ในปัจจุบันต่ำกว่าราคาตลาดส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 กอปรกับประเทศจีนยังคงห้ามการนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย ทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 จะยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการและการส่งออกถ่านหินในอนาคต

ธุรกิจเอทานอล : ปริมาณวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเอทานอล ทั้งกากน้ำตาลและมันสำปะหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2565 เนื่องจากปริมาณการหีบอ้อยเพิ่มสูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 28.64 ทำให้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกับมันสำปะหลังซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.20 แต่ราคาทั้งกากน้ำตาลและมันสำปะหลังยังมีความผันผวนมากเนื่องจากมีความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น คาดว่าความต้องการใช้เอทานอลในปี 2565 จะเพิ่มมากขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว

ธุรกิจในภาพรวม : สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 น่าจะคลี่คลายดีขึ้นจากความรุนแรงของสายพันธุ์ที่ลดลง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2565 จะสามารถทำกำไรต่อไปได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจพลังงานที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนตามเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,172,914,613.54 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.23 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	72,638.91
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2564	1,172,914,613.54
กำไรรายการเบ็ดเสร็จอื่นในปี 2564	3,766,708.00
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2564	1,176,753,960.45
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.60 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564	314,999,807.40
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติไว้งวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท	524,999,679.00
กำไรคงเหลือยกไป	336,754,474.05

ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 839,999,486.40 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 314,999,807.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 524,999,679.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 หุ้นละ 1.60 บาทคิดเป็นร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ	1,172,914,613.54 บาท	291,883,317.38 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	1.60 บาทต่อหุ้น	0.45 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.60 บาทต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	1.00 บาทต่อหุ้น	0.30 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	839,999,486.40 บาท	236,249,855.55 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 71.62	ร้อยละ 80.94

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ในอัตราร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายสูงกว่าปีก่อนหุ้นละ 1.15 บาท แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 11.51%

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)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุ่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์ (2) นายศิวะ มหาสันทนะ (3) นายธณู ตันติสุนทร และ (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	กรรมการอิสระ
(2) นายศิวะ มหาสันทนะ	กรรมการ
(3) นายธณู ตันติสุนทร	กรรมการอิสระ
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ

ทั้งนี้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แม้นายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 28 ปี 6 เดือนแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเสนอให้แต่งตั้งนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการถ้อยแถลงและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปหรือข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คนรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่เสนอมาเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมนี้

การลงมติ

● มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

● กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันฑรัตน์



ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 81 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ : วันที่ 21 มิถุนายน 2536

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอิสระ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 28 ปี 6 เดือน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 31 ปี 6 เดือน)
: ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน รวม 5 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้ว เห็นว่านายอดุลย์ ตันฑรัตน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว
: ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอดุลย์ ตันฑรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

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

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

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

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายศิวะ มหาสันทนา

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : 1033 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

: ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2015

- Corporate Governance for Executive (CGE) เมื่อปี 2558

- Role of the Chairman Program (RCP) เมื่อปี 2561

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2548

: หลักสูตร Senior Leadership Program จาก Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2550

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 5 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายศิวะ มหาสันทนา เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่ง ดังนี้

- พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามซีดีฟาวเวอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
- พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
- พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2562-พ.ย.2564 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
 - พ.ศ. 2559-พ.ย.2564 : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
 - พ.ศ. 2559-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด
 - พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
 - พ.ศ. 2558-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
 - พ.ศ. 2558-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
 - พ.ศ. 2559-2562 : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
 - พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
 - พ.ศ. 2559-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
 - พ.ศ. 2558-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
 - พ.ศ. 2558-2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2555-2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
-

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายธนญ ตันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 49 ปี

ที่อยู่ : 3/27 คอนโดสุขโขทัยเรสซิเดนซ์ ห้อง 1801 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



วุฒิการศึกษา : Master of Science in Management, New York University

: MBA. Finance, American University

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตรบริหารยุทธศาสตร์ทางการปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครอง เมื่อปี 2555

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อปี 2558

: หลักสูตรนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 จากวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2563

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2546

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ : วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี 8 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (หากรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 21 ปี 8 เดือน

: ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน รวม 6 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายธนญ ตันติสุนทร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-2561 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ,
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ, ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : 171/1 สุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA

: ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA

: ปริญญาตรี วิศวกรรมปิโตรเลียม (เกียรตินิยม) University of Tulsa, Oklahoma USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
- Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ผืนกเสี่ยง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ”
- The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture เมื่อปี 2559
- Boards that Make a Difference (BMD) เมื่อปี 2560
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 4/2018
- Corporate Governance for Execution (CGE) รุ่นที่ 14/2019
- Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2019
- Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices”
- Director Briefing : Boardroom Transformation (ปี 2562)
- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future
- Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 20/2020
- Chairman Forum: Chairing a Virtual Board Meeting (ปี 2564)
- Director Briefing 1/2021: Governing in Tomorrow's World (ปี 2564)
- Director Forum: 1/2021 GRC Through the Perfect Storm (ปี 2564)
- Director Refreshment Training Program (ปี 2564)
- Director's Briefing 5/2021: Roadmap and action plan for a pandemic world (ปี 2564)
- Nation Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door (ปี 2564)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (ปี 2564)

: หลักสูตรจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 เมื่อปี 2561
- Thailand Import Export Data and Economic Outlooks เมื่อปี 2562

: หลักสูตรจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร CEO and IR Talk เมื่อปี 2561

- TIPP Open House “สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย”
เมื่อปี 2562

: หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- CEO Club 2019 “Business Agility and Intrapreneurship” เมื่อปี 2562
- CEO Club 2019 “Global Risks-What are the Implication for your Business” เมื่อปี 2562
- 2021 Content & Communication Trend เมื่อปี 2564
- CEO Club ครั้งที่ 2/2021 หัวข้อ”Biotechnology ต่อยอดธุรกิจใหม่ New S-Curve” เมื่อปี 2564
- CEO Club ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อปี 2564

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- : Operating Transparency Business in Asia จาก Collective Action Coalition, CAC เมื่อปี 2559
- : โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (ประเทศลาว) เมื่อปี 2559
- : Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summitn 2019
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2562
- : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ จาก Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) เมื่อปี 2562
- : CEO Insight “A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results”
จาก PacRim Group เมื่อปี 2562
- : Translating Strategy into Execution จาก PacRim Group เมื่อปี 2562
- : The 4 Essential Roles of Leadership จาก บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี 2563
- : คอร์สรับชั้น, CAC, Change Agent Program จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thai CAC) เมื่อปี 2564
- : ASEW Webinar Series #8 Renewable Energy for Thailand Data Centers
จาก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เมื่อปี 2564
- : BCG Energy, Materials and Chemicals: Challenges & Solution จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อปี 2564
- : Empowering Thai Companies to Win in the Vietnam Market Through M&A
จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเวียดนาม เมื่อปี 2564
- : Exclusive Virtual Sharing: Create a Workforce of self-leaders to power your organization จาก Special
Education Advisory Committee (SEAC) (คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ) เมื่อปี 2564
- : Lessons Learned: Application and practices of Rendanheyi Model in large and complex
organizations จาก Special Education Advisory Committee (SEAC) (คณะกรรมการที่ปรึกษา
การศึกษาพิเศษ) เมื่อปี 2564
- : Management Model Design: How to Improve Your Organization's Performance From The Core
จาก Special Education Advisory Committee (SEAC) (คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ) เมื่อปี
2564
- : Rebuilding and Rethinking for 2021 จาก Special Education Advisory Committee (SEAC)
(คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ) เมื่อปี 2564
- : Executive Briefing LIVE-Online: Executing Your Business Plans amidst Uncertainty
จาก PacRim Group เมื่อปี 2564
- : Exponential Path to Net Zero: Bangchak 100x-100 ไปด้วยเพื่อโลกที่ยั่งยืน
จาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2564
- : Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อปี 2564
- : The Role of Political Parties in Thailand, and their Place in Thai Democracy จาก Institute for
Southeast Asian Studies. (ISEAS) (สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) เมื่อปี 2564
- : TLCA HU Transformation LAB จาก PacRim Group เมื่อปี 2564

- : Trade and Development Regional Forum 2021 จาก International Institute for Trade and Development (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา) เมื่อปี 2564
- : Webinar series: Challenges in increasing share of renewable energy in Thailand จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2564
- : การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability จาก สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2564
- : ทางรอดประเทศไทยจากวิกฤติโควิด-19 จาก สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อปี 2564
- : ทิศทางพลังงานไทยจะไปสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างไร จาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เมื่อปี 2564

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 มกราคม 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนที่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : จำนวน 508,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.097 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 6 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลเลท จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ, รักษาการกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. (บริษัทร่วม)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2551-2558 : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-2558 : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2545-2558 : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2544-2558 : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.80% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 0.80% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	นายธณู ตันตีสุนทร
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษา กฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนามของรายการด้วย 	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

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) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,542,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2563 คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 486,000.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 243,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 1 คนที่ถึงแก่กรรมได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปีเป็นเงิน 140,000.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2564 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการ จัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากลักษณะและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แต่เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS หรือ "IOD") จะทำการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนทุก 2 ปี โดยปี 2563 เป็นปีล่าสุดที่ทำการสำรวจ ดังนั้นการเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 จึงยังคงใช้ผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ IOD ในปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประจำประธานกรรมการ			คำตอบแทนประจำกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	67,663	2,500	690,000	34,947	2,500	208,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	54,981	21,000	180,000	37,710	12,500	145,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2563)	83,315	14,375	320,000	41,503	7,250	150,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2564	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประจำปีประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	1,030,855	19,500	6,811,565	673,910	20,000	3,934,426
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	1,687,555	126,690	4,918,033	1,254,594	78,700	3,934,426
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2563)	1,166,777	50,000	6,811,565	749,159	20,000	2,562,785
เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2564	486,000.-			243,000.-		

(2) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประจำ ประธานกรรมการตรวจสอบ			คำตอบแทนประจำ กรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	37,150	5,000	450,000	25,295	1,875	200,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	23,263	8,333	44,000	17,938	3,333	38,500
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2563)	43,006	5,000	150,000	28,902	1,875	100,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2564	20,000.-			15,000.-		

(3) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ	22,864	2,600	100,000	16,681	5,000	100,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	24,785	2,600	60,000	19,091	5,000	45,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2563)	28,989	6,250	100,000	22,685	6,000	100,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2564 (มีประชุม 3 ครั้ง)	15,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี						

ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2565 ซึ่งจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปี ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,898,000.- บาท โดยประธานกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 2,380,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน ได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,400,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 2 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงินคนละ 1,176,000.- บาท และ 742,000.- บาท ตามลำดับ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 920,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 210,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 และปี 2564) และหรือ

(2) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560) และหรือ

(3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2555)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 1,550,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			คิดเป็นร้อยละ (%)
	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	765,000.-	920,000.-	155,000.-	20.26
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	585,000.-	630,000.-	45,000.-	7.69
รวมทั้งสิ้น	1,350,000.-	1,550,000.-	200,000.-	14.81

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี 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) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (บริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์)	ERNST & YOUNG LLP

(3) ในปี 2564 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และใช้บริการอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนเงินค่าบริการ	วัตถุประสงค์การใช้บริการ
(1) PT. LANNA HARITA INDONESIA	169,950,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 398,855.66 บาท)	เพื่อตรวจสอบราคาขายถ่านหินที่ใช้ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS)
(2) PT. SINGLURUS PRATAMA	155,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 363,769.50 บาท) 57,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 133,773.30 บาท)	เพื่อตรวจสอบการขายถ่านหินที่ใช้ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS) จัดทำรายงานสำหรับการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิต, ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าและฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
หมายเหตุ :		
(1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น		
(2) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 รูเปียห์อินโดนีเซียเท่ากับ 0.0023469 บาท		

(4)) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 23 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2564 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัด กล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นได้อีก 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 และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมวดที่ 2
การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 4.** หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หุ้นบุริมสิทธิอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- ข้อ 5.** คนต่างด้าวจะถือหุ้นของบริษัทในขณะใดขณะหนึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้
- “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมถึงถึง
- (1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว
 - (2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม
 - (3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ
- ข้อ 6.** หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวขัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้
- ข้อ 7.** การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้บริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน (7)

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องมีกรรมการหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ทั้งนี้กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 9. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 10. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 12. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

จำกัด พ.ศ. 2535

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

ข้อ 13. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

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

ข้อ 16. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 17. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ตำแหน่งใดหรือบุคคลอื่นใดใช้อำนาจหรือกระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 19. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุม และการประชุมตามข้อบังคับข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารก็ได้

กรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการ

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

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ข้อ 21. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 23. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน (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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หมวดที่ 5
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 25. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 26. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน ผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 27. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่ง เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ข้อ 28. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่ง รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6
เบ็ดเตล็ด

ข้อ 29. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท ลานนาไรเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม, เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐฉบับจริง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
- (3) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (4) ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.-บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับผิดชอบ ค่าอากรแสตมป์เอง

(4) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(4.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มอบฉันทะ

(4.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

(4.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(4.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

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

(4.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(4.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

▪ นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ ที่อยู่เลขที่ 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างทำยนี้)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 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 ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่ น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

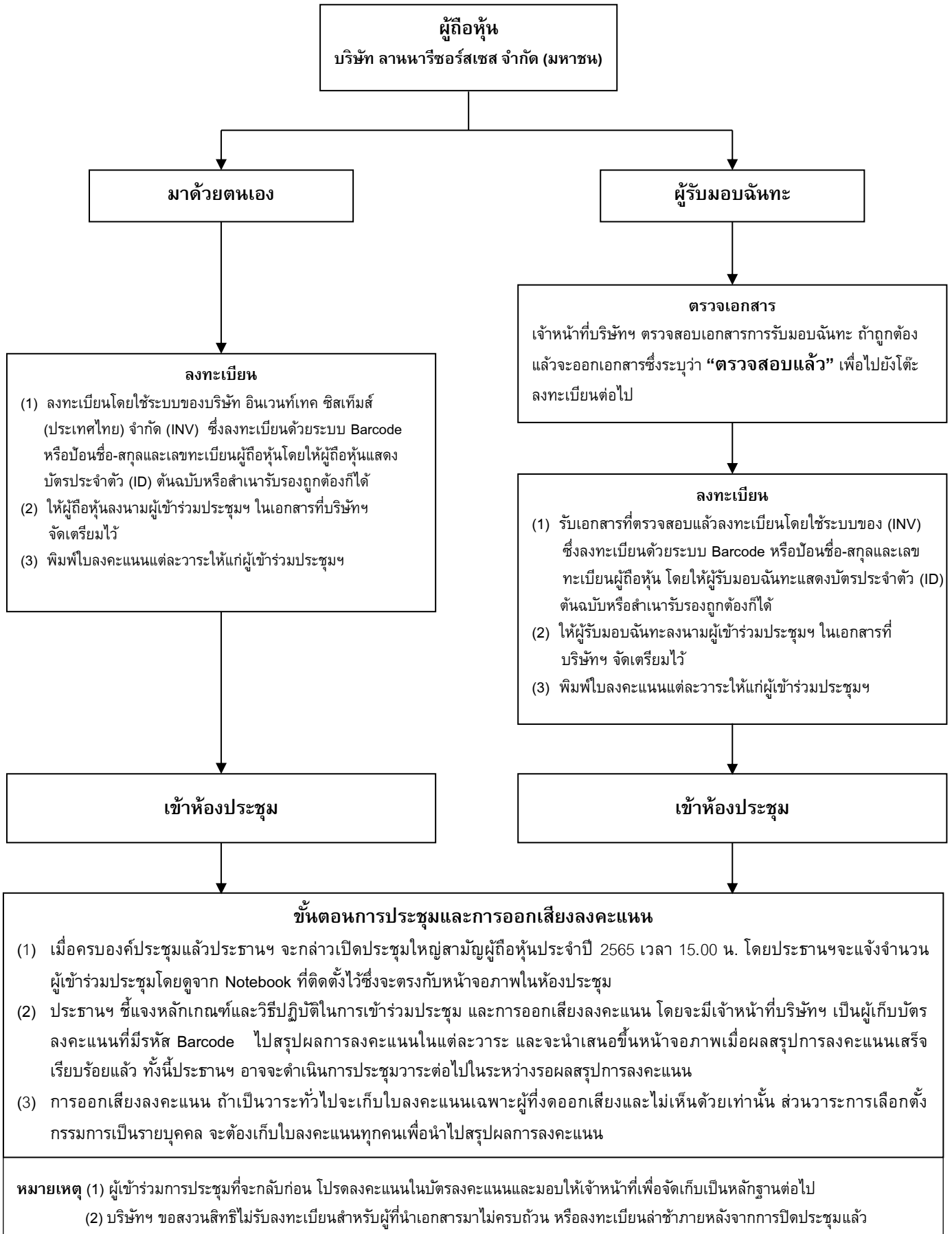
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันที่ 18 เมษายน 2565



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 63 ปี

ที่อยู่ : 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ : Chartered Accountant Australia and New Zealand and Cost and Management Accountant of the Institute of Chartered Accountants of New Zealand
: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
: Fellow member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 266/2018
- Diploma Examination รุ่นที่ 67/2018
- Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 32/2019
- Strategic Board Master Class (SMB) รุ่นที่ 6/2019
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อปี 2564

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2524-2561 : หุ้นส่วนสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2543-2560 : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี และหัวหน้า Japanese Business Services บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2543-2549 : Country Independence Leader สำนักงาน อีวาย ประเทศไทย

พ.ศ. 2562-2563 : กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551-2554 : ผู้บรรยายพิเศษสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ด้านบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2552-2553 : ผู้บรรยายพิเศษสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ด้านบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2543-2545 : กรรมการตรวจสอบ ราชกรีฑาสโมสร





ปิด
 อากรแสดงมี
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี
 โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิด
 อารการแสดมปี
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจนตายตัว)

.....

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 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี
 ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติขงแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมติการจัดการจัดสรรเงินกำไร

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
- ชื่อกรรมการ : นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายศิวะ มหาสันทนะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายธณูย ตันติสุนทร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์
- 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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาเรียชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทญู 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
 อากาศสดมภ์
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
 ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

.....

เขียนที่

.....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู 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 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

(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 : นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ : นายศิวัช มหาสันทนะ

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ : นายธัญญ์ ตันติสุนทร

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ : นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 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..... 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

กรุณาส่งแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-253-6822
หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านหลังโดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (แบบรูปเล่ม)

ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณาเขียนตัวบรรจง

ชื่อและนามสกุล

ที่อยู่

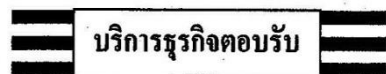
.....

.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (โปรดกาเครื่องหมาย ในช่อง ข้างล่างนี้)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ



เลขานุการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 1553
ปณ.พ.นา
กรุงเทพฯ 10112

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถามมีรายละเอียดดังนี้
 - E-mail Address : CorpSec@lannar.com
 - โทรสาร : 02-2536822 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารที่แนบข้างทำยื่น
- (3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม : ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565

ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือตอบทาง E-mail หรือตอบทางโทรสารหรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(1) ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) คำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

บริษัท ลานนาวิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยขอสงวน
สิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลาย
ราย ก็ตามจะได้รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุดเท่านั้น

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

Email Address : lanna@lannar.com

Website : www.lannar.com