



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

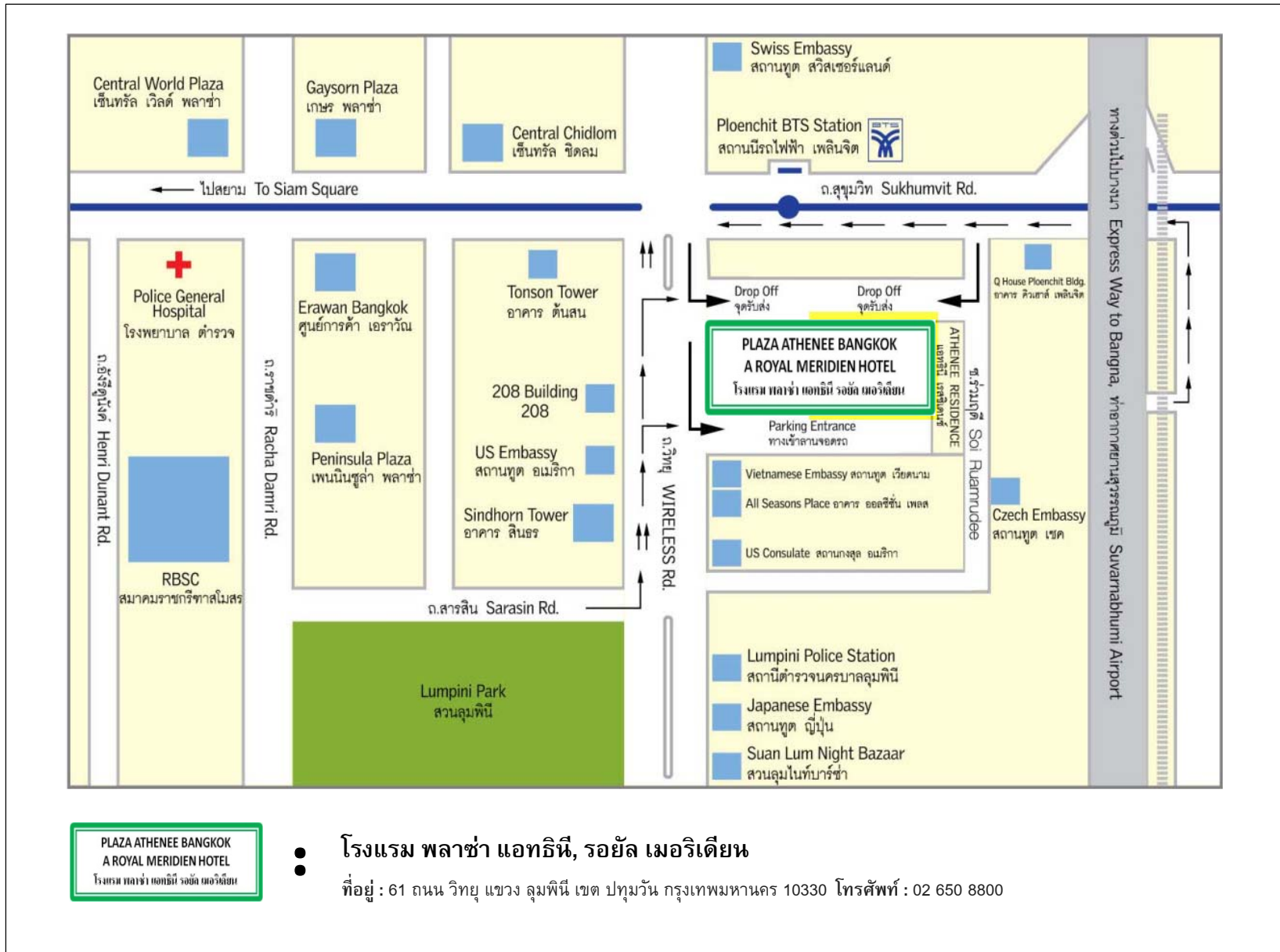
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประชุม ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3
โรงแรม พลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

เวลา 15.00 น.

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม พลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน โดยสังเขป



**PLAZA ATHENE E BANGKOK
A ROYAL MERIDIEN HOTEL**
โรงแรม พลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน

- โรงแรม พลาซ่า แอทธีนี, รอยัล เมอริเดียน
- ที่อยู่ : 61 ถนน วิทยู แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02 650 8800

ที่ 0360/09

16 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- (2) รายงานประจำปี 2559 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี
- (3) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

- (1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 1,300,000.00 บาท
- (2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,999,794.56 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.29 บาท เป็นเงิน 152,249,906.91 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (3) นายวันชัย โทสมบุญ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ (5) นางดวงกมล สุชาโต ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 630,000.-บาทและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ saharat@lannar.com โทรสาร 02-253-6822

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.20 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอน เริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 187 ราย ถือหุ้นจำนวน 23,050,668 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 109 ราย ถือหุ้นจำนวน 336,770,763 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 296 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 359,821,431 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.5375 ของจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

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

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกจำนวน 13 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกจำนวน 1 คน คือนายวรเทพ รางชัยกุล ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมครั้งนี้และได้มีหนังสือแจ้งไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเนื่องจากมีการปฏิบัติงานอื่นค่อนข้างมาก จึงไม่อาจมาช่วยบริหารงานได้

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสรวุฒิ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการสายงานบริหาร แนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| (1) นายประเสริฐ | พรหมเดช | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (2) นายสุดุสิต | อุนแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน |
| (3) นายวัชรชัย | นาชัยเลิศ | ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (4) นางเพชรรัตน์ | ฉายนนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| (5) นางสาวฝน | อินทร์แก้ว | ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (6) นางสาวกษมา | เสวตวิวัฒน์ | ทีมงานผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (7) นางสาวสาธิตา | รัตนานุรักษ์ | ทีมงานผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งคุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ โดยสมาคมฯเป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

/ ด้วยสถาบัน.....

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “รู้ทันกันโกง” จำนวน 3 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันเผยแพร่ผลร้ายของคอร์รัปชันและกระตุ้นให้สังคมร่วมกันกดดันต่อต้านคนโกงรวมทั้งส่งเสริมการสร้างรากฐานที่ดีของสังคมในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทสนับสนุนและช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวในช่องทางที่สามารถจะทำได้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนจะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อตั้งต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกัน คือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนโดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาคือต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาคือต้องการซักหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธี คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(11) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประชุมผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นจอภาพใหญ่ที่ติดตั้งไว้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.25 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่นำเสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

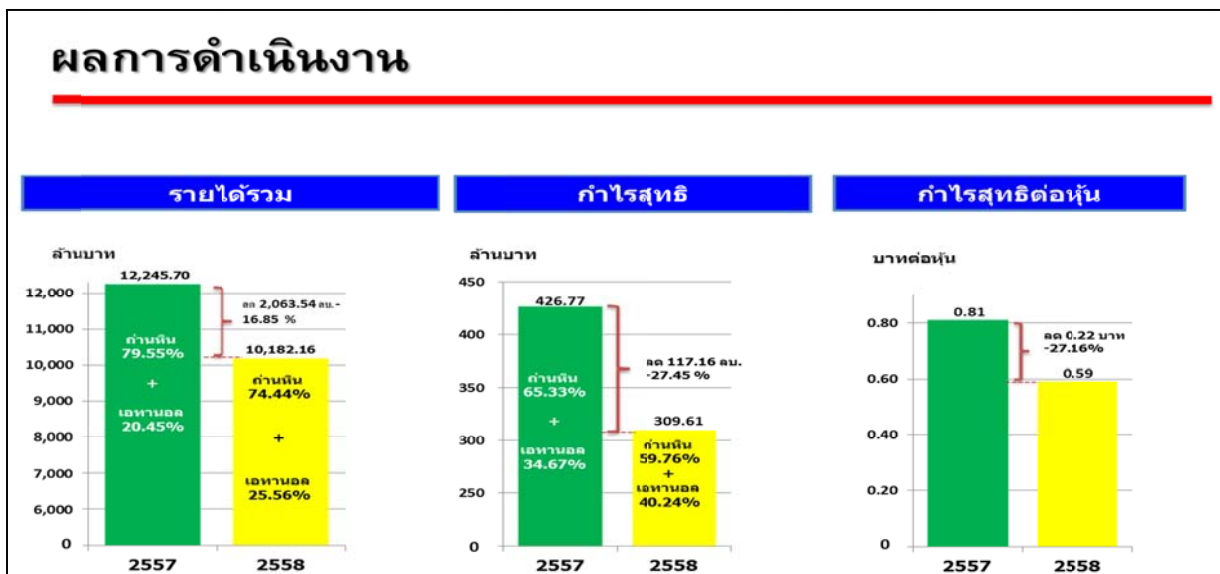
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีกรแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,044,900	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100	0	0

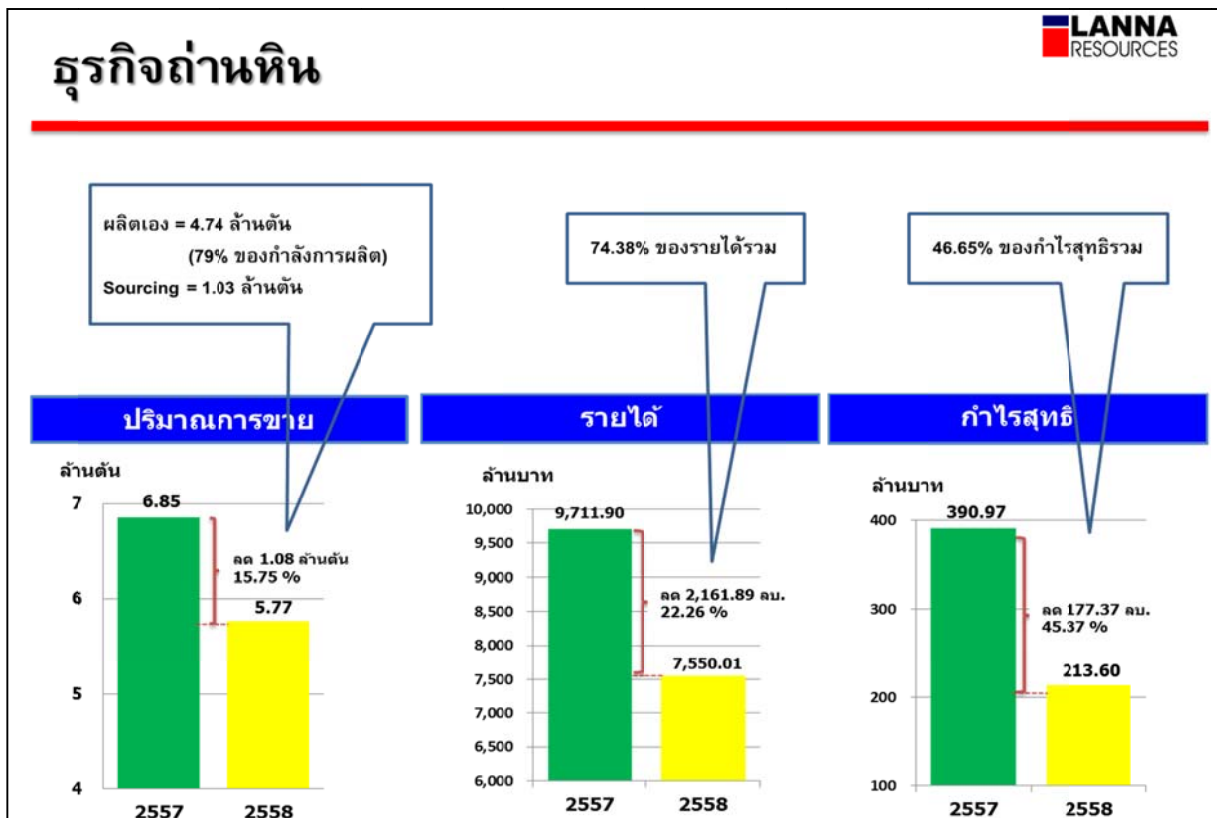
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 317 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,044,900 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.6753 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

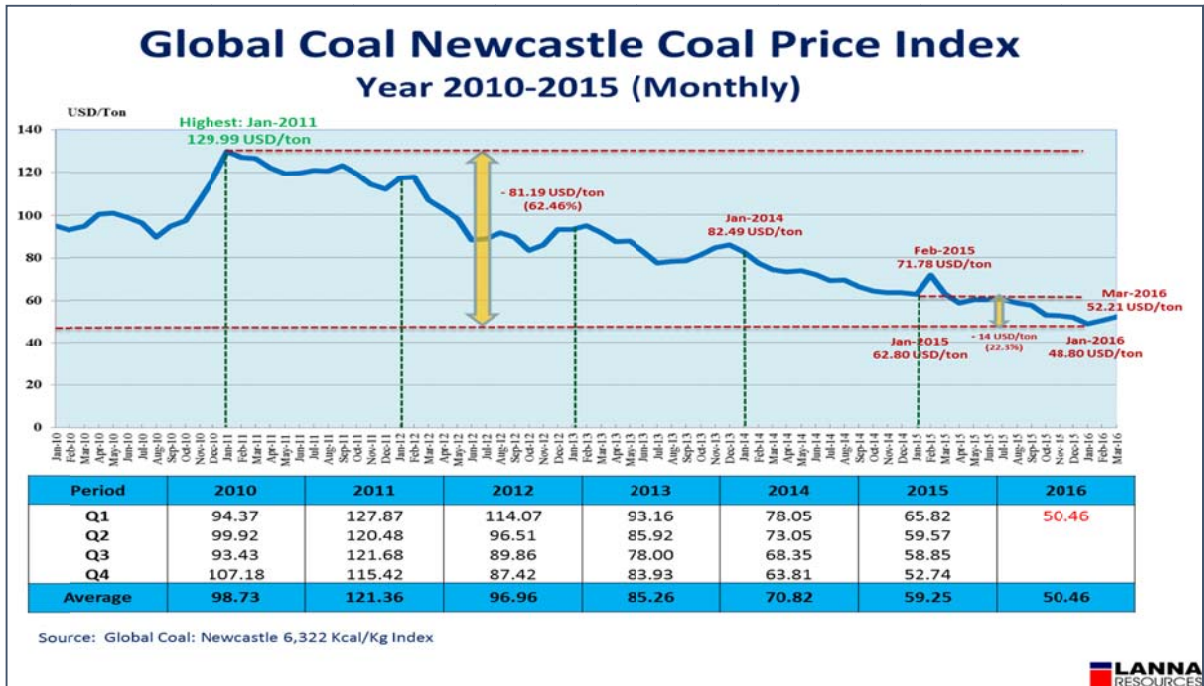
นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว โดยได้มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังมีกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งๆ ที่ราคาถ่านหินตกต่ำอย่างมากและเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทั่วโลก โดยงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทในเครือมีรายได้ทั้งสิ้น 10,182.16 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 309.61 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.59 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีรายได้ลดลง 2,363.54 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 16.85 และมีกำไรสุทธิลดลง 117.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.45 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 74.44 และ 25.56 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากรธุรกิจถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 59.76 และ 40.24 ตามลำดับ



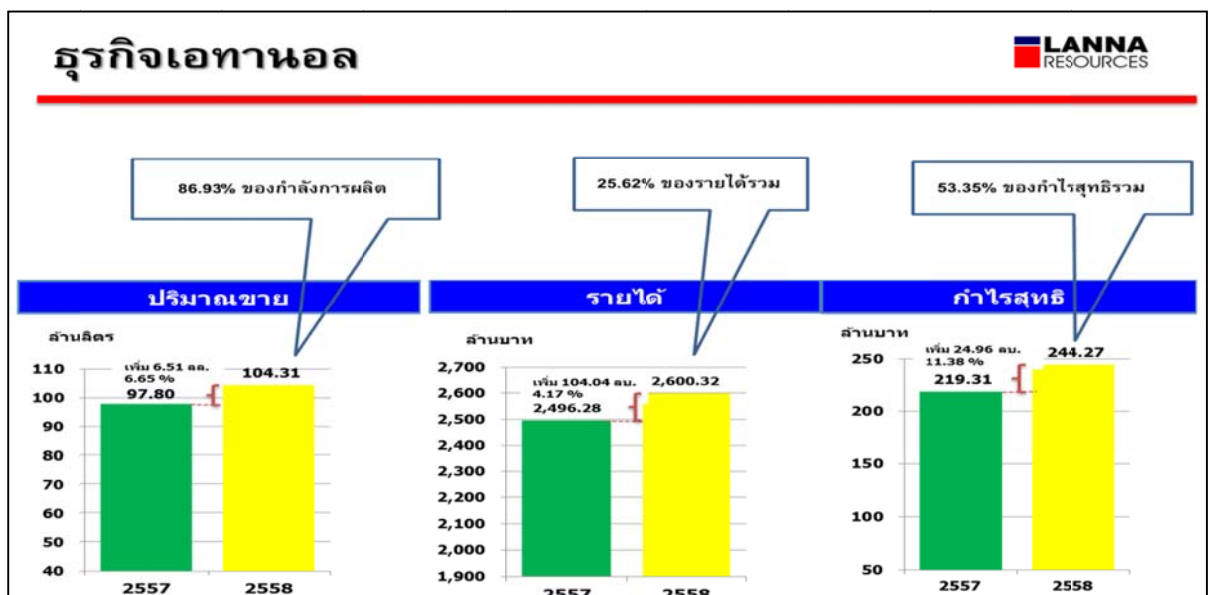
การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2558 มีรายได้ทั้งสิ้น 7,550.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,161.89 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 22.26 และมีกำไรสุทธิ 213.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 177.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.37 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินลดลงร้อยละ 15.75 และราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 7.73 โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแหล่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปีโดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 15 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 23 ปี ทั้งนี้บริษัทกำลังศึกษาและพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (Coal-Fired Power Plant Projects) ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทและบริษัทในเครือมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเองและกำลังเจรจาหาผู้ลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้างกล่าวซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต โดยจะได้รายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเป็นระยะๆ



ราคาถ่านหินยังอยู่ในช่วงขาลงตามที่แสดงในตารางข้างล่างนี้คาดว่าราคาถ่านหินจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในธุรกิจถ่านหินของบริษัท และบริษัทย่อยต่อเนื่องไปในปี 2559-2560 ซึ่งจะต้องบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยจะใช้กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการทำเหมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ่านหินให้สามารถทำกำไรต่อไปได้ในอนาคต

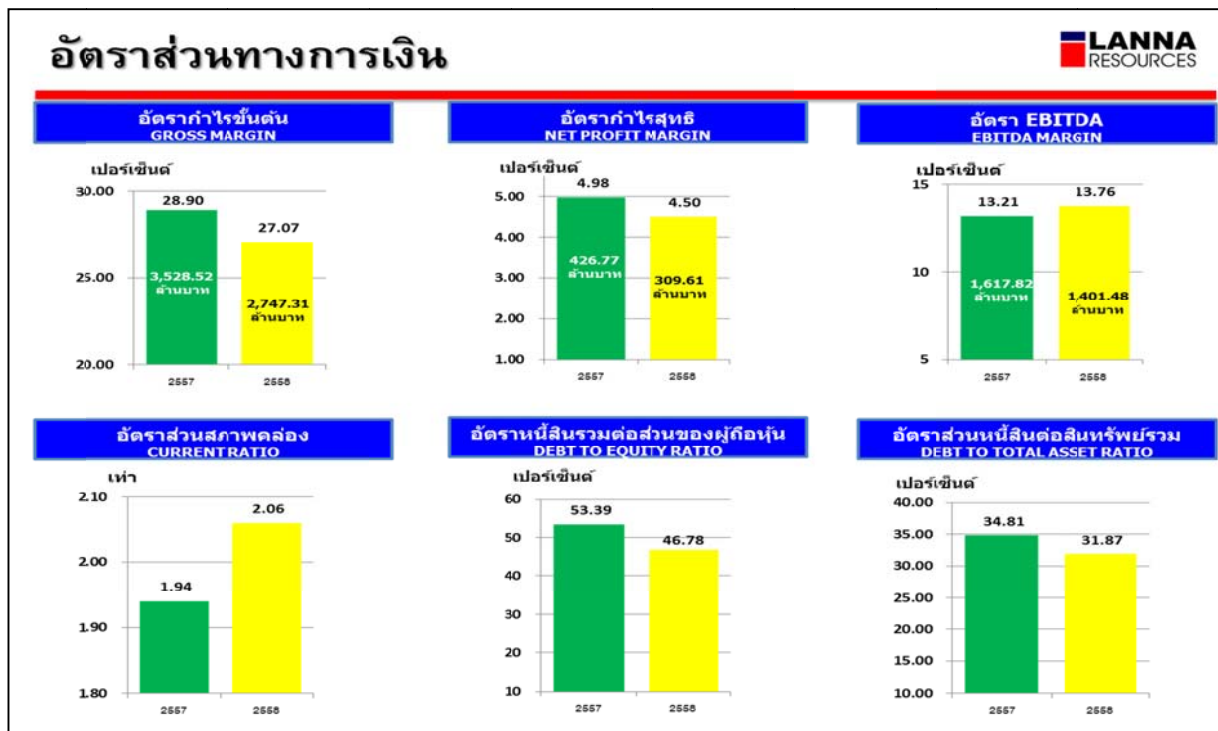


การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2558 มีรายได้ทั้งสิ้น 2,600.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104.04 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 และมีกำไรสุทธิ 244.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.38 โดยบริษัทในเครือมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจำนวน 2 สายการผลิต ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยบริษัทกำลังศึกษาและพิจารณาขยายการลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสายการผลิตที่ 3 ขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น และมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่ดีกว่าในอนาคต โดยจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป เมื่อมีความชัดเจนแล้ว



ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 2.06 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 31.87 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 46.78 เท่านั้น

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปี 2558 บริษัทฯมี Gross Margin ร้อยละ 27.07 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.33 มี EBITDA Margin ร้อยละ 13.76 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.18 และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 4.50 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.69



บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้าน Corporate Social Responsibility จากกระทรวงพลังงาน ในการประกวด The 2nd Thailand Coal Awards 2015 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ส่วนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมายมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

/ นายฤทธิชัย.....

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 287 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2558 จำนวน 309.61 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากธุรกิจอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไร

(2) ช่วยชี้แจงถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมถ่านหินในอนาคตทั้งอุปสงค์ อุปทานและแนวโน้มราคาถ่านหินว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง นายสิหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) กำไรสุทธิสำหรับธุรกิจแต่ละประเภทตามงบการเงินรวมประจำปี 2558 ได้เปิดเผยไว้แล้วในหน้าที่ 110 ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย (1) กำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินจำนวน 129.98 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41.98 ของกำไรสุทธิรวม (2) กำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลจำนวน 122.34 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 39.51 ของกำไรสุทธิรวม และ (3) ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นจำนวน 57.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.51 ของกำไรสุทธิรวม

(2) ถ่านหินถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่ส่งออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้ ซึ่งปัจจุบันสามารถจะแข่งขันและตลาดในทวีปเอเชียได้แล้ว โดยประเทศอินโดนีเซียมีการผลิตถ่านหินลดลงจากที่เคยส่งออกปีละประมาณ 420 ล้านตันแต่ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการส่งออกลดลงเหลือประมาณ 350 ถึง 360 ล้านตันทำให้อุปทานถ่านหินหายไปประมาณ 60-70 ล้านตัน โดยผู้ซื้อถ่านหินหลักในทวีปเอเชียคือประเทศจีนและอินเดียแต่เศรษฐกิจประเทศจีนชะลอตัวทำให้ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมลดลง ทำให้ประเทศจีนที่เคยนำเข้าถ่านหินปีละประมาณ 120 ล้านตัน แต่ปีที่ผ่านมามีการนำเข้าถ่านหินน้อยกว่า 30 ล้านตัน จึงทำให้ประเทศอินโดนีเซียจำหน่ายถ่านหินได้น้อยลงในขณะที่กำลังการผลิตถ่านหินของประเทศออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ยังมีปริมาณคงที่แสดงว่าปริมาณถ่านหินที่ส่งออกจะไปจากประเทศอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประเทศอินเดียสามารถเลือกซื้อถ่านหินจากประเทศแอฟริกาใต้หรือออสเตรเลียก็ได้เนื่องจากความได้เปรียบในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของประเทศแต่ถ้าหากเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำจะนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศอินเดียยังมีปริมาณสูงขึ้นแต่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่ออุปสงค์ถ่านหินลดลง อุปทานถ่านหินก็จะลดลงตามไปด้วย แต่ยังไม่ถึงจุดสมดุล คาดว่าอุปสงค์และอุปทานของถ่านหินจะเข้าสู่จุดสมดุลภายใน 2-3 ปีข้างหน้า ฉะนั้นราคาถ่านหินคงยังไม่ปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนกว่าจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเกิดขึ้นใหม่เมื่อเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นทำให้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศจีน อินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) กลับมาเพิ่มผลผลิต และทำให้อุปทานถ่านหินส่วนเกินหมดไป ปัจจุบันมีผู้ประกอบการถ่านหินหลายรายประสบปัญหาขาดทุนทำให้ต้องหยุดดำเนินการกิจการไปและจะทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต คงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก่อน

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 287 ได้สอบถามปัญหาเพิ่มเติมอีก 3 ข้อดังนี้

(1) ปัจจุบันราคาถ่านหินอยู่ที่ตันละประมาณ 52 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นใกล้จุดคุ้มทุนของบริษัทหรือยังและราคาถ่านหิน ณ จุดคุ้มทุนของบริษัท มีราคาตันละเท่าไร

(2) ปัจจุบันประเทศจีนลดการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมลงไปมาก ซึ่งอุตสาหกรรมที่เติบโตจะเป็นภาคบริการมากกว่า จึงขอสอบถามว่าบริษัท มีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรบ้างและคาดว่าความต้องการใช้ถ่านหินจะลดลงไปถึงไหน

(3) บริษัท มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเทศภาคีสันธิสัญญาโลกร้อนพยายามเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกจัดเก็บภาษีที่เรียกว่า "Carbon Tax" เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ("CO₂") และประเด็นนี้มีความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัท มากน้อยเพียงใด

นายสิหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) จุดคุ้มทุนของการผลิตถ่านหินในแต่ละแหล่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย การทำเหมืองเพื่อผลิตและจำหน่ายถ่านหินของบริษัท ในปัจจุบันยังมีกำไรอยู่แต่อยากจะได้อัตรากำไร (Margin) ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะต้องพิจารณาหาทางลดต้นทุนเป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้บริษัท ยังสามารถดำเนินการผลิตถ่านหินต่อไปได้ เนื่องจากเป็นเหมืองถ่านหินแบบเปิด สามารถเลือกได้ว่า จะทำเหมืองในส่วนที่ต้นทุนต่ำเพื่อให้คุ้มกับต้นทุนการผลิตในช่วงที่ราคาขายถ่านหินตกต่ำ แต่จะทำให้ปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะผลิตออกจำหน่ายลดลง ถ้าราคาถ่านหินลดลงจากระดับปัจจุบันร้อยละ 10-12 บริษัท จะเริ่มมีปัญหาแต่ถ้าราคาถ่านหินลดลงไปจริงๆ บริษัท ก็มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้แล้วคงจะต้องติดตามสถานการณ์ไปพลางก่อน

(2) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ลดลงเหลือร้อยละ 6-7 นั้น ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องลดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้น้อยลงคงเหลือเฉพาะที่แข่งขันได้ในระดับโลกเท่านั้น แต่คงไม่ลดทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็กยังมีความต้องการใช้ต่อไปแต่อาจจะมียุทธศาสตร์ที่น้อยลง สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) โดยปกติเมื่อมีความต้องการใช้มากขึ้นก็จะมีโรงงานผลิตออกมาเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะมีอุปทานส่วนเกินจนในที่สุดผู้ประกอบการต้องหยุดดำเนินการไปตามวัฏจักรของธุรกิจ แล้วก็เข้าสู่จุดสมดุลอีกครั้งหนึ่ง แม้ประเทศจีนจะหันไปทางภาคบริการมากขึ้นแต่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังคงอยู่และยังเป็น Factory of the World ซึ่งคงจะต้องดิ้นรนและหาทางให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป

(3) เรื่อง Carbon Tax ไม่ใช่เรื่องใหม่แม้จะมีการเก็บ Carbon Tax ในยุโรปมาโดยตลอด แต่ไม่ได้ทำให้ยุโรปใช้ถ่านหินลดลงเพราะว่าถ่านหินเมื่อรวมภาษีแล้วยังเป็นพลังงานที่มีต้นทุนต่ำที่สุด คาดว่าประเทศทั่วโลกจะใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคต ซึ่งยังจะต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงทั้งน้ำมัน ก๊าซและถ่านหินเป็นหลักยกเว้นว่าโลกจะมีแสงอาทิตย์และลมพัดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์และลมไม่สามารถที่จะทดแทนเชื้อเพลิงหลักได้ทั้งหมด บริษัทฯเห็นด้วยกับการเรียกเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม (Green Tax) เพื่อที่จะให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น

นางสาวจิราภรณ์ ออมภักดิ์ศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 148 ได้สอบถามเรื่องการจดทะเบียนเลิกบริษัท PT. Citra Harita Mineral (“CHM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ว่ามีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าการจดทะเบียนเลิกบริษัท CHM ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เนื่องจากการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้สมบูรณ์เท่านั้น โดยมีการตั้งสำรองต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วในปีก่อนหน้านั้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้า 29 ถึง 107 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 108 ถึง 114 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 134 ถึง 135 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2558 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(ก) งบการเงินรวม

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2558	2557	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	8,779.16	8,961.53	(182.37)	(2.04)
หนี้สินรวม	2,797.97	3,119.19	(321.22)	(10.30)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,981.19	5,842.34	138.85	2.38
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	8.11	7.97	0.14	1.76

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2558	2557	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	10,182.16	12,245.70	(2,063.54)	(16.85)
กำไรสุทธิ	309.61	426.77	(117.16)	(27.45)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.59	0.81	(0.22)	(27.45)

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2558	2557	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,351.14	2,340.27	10.87	0.46
หนี้สินรวม	137.17	137.41	(0.24)	(0.17)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,213.97	2,202.86	11.11	0.50
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.22	4.20	0.02	0.50

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2558	2557	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	2,327.27	2,480.19	(152.92)	(6.17)
กำไรสุทธิ	410.69	401.51	9.18	2.29
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.78	0.76	0.02	2.29

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น

/ นายศักดิ์ชัย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้สอบถามว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 13 เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรมและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ หรือไม่อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน และนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ร่วมกันตอบชี้แจงว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 13 และฉบับที่ 36 รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 343 ได้แสดงความยินดีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ค่าความนิยม (Goodwill) ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินหน้าที 31 ของรายงานประจำปี 2558 จำนวน 185,999,788 บาท เท่ากับปี 2557 โดยไม่มีการด้อยค่าลดลงแต่อย่างใด จึงขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนด้วย

(2) ตามที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศนั้น ขอสอบถามว่ามีการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในแต่ละบริษัทเป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทฯ หรือไม่ มีความแตกต่างในเรื่องใดบ้าง และบริษัทย่อยในต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกันหรือไม่

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) ค่าความนิยมประมาณ 186 ล้านบาทนั้นเกิดจากบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. Singlurus Pratama ("SGP") ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 8.6138 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 204 ล้านบาท แต่ได้หุ้นสามัญ SGP มาประมาณ 18 ล้านบาท จึงมีผลแตกต่างซึ่งบันทึกบัญชีเป็นค่าความนิยมไว้จำนวน 186 ล้านบาทดังกล่าวและยังไม่มีการด้อยค่าความนิยมดังกล่าวเนื่องจากปริมาณสำรองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ยังมีมูลค่ามากกว่า 186 ล้านบาท

(2) ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) จะใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเดียวกัน และบริษัทย่อยทุกแห่งของบริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน จึงใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเดียวกันทุกบริษัท

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,301,270	1,174	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9997	0.0003	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 370 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,302,444 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7243 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่ออันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

/ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 404,859,944.02 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.77 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	60,696.40 บาท
บวก กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2558	404,859,944.02 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2558	404,920,640.42 บาท
หัก ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	11,100,000.00 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.35 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558	183,749,887.65 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.40 บาท	209,999,871.60 บาท
กำไรคงเหลือยกไป	70,881.17 บาท

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11,100,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลดังนี้

(2.1) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,749,977.53 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ 2 ใน 8 ส่วนของเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิและ

/ (2.2) เงินปันผล

(2.2) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.33 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,249,894.07 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2558 หุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.26 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558
กำไรสุทธิ	401,509,828.30 บาท	404,859,944.02 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.35 บาทต่อหุ้น	0.35 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลประจำปี	0.40 บาทต่อหุ้น	0.40 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	393,749,759.25 บาท	393,749,759.25 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 98.07	ร้อยละ 97.26

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ในอัตราร้อยละ 97.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อนร้อยละ 0.83

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้มีกำหนดจ่ายเมื่อไหร่

นายอนันต์ เล้าหาญ กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 259 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาทซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ไปก่อนหน้านั้นแล้วจึงยังคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ และขอสอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯจะคงอยู่ในอัตรานี้ต่อไปทุกปีหรือแล้วแต่ผลกำไรที่บริษัทฯ จะทำได้ในแต่ละปี

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่อาจจะทราบได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ถ้าบริษัทฯมีกำไรดีขึ้นอัตราการจ่ายเงินปันผลก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าหากมีกำไรลดลง อัตราการจ่ายเงินปันผลก็จะลดน้อยลงเช่นเดียวกัน

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อปันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11,100,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลดังนี้

(2.1) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,749,977.53 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ 2 ใน 8 ส่วนของเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิและ

(2.2) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.33 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,249,894.07 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,302,673	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 373 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,302,673 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7244 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตันนารัตน์ (2) นายวรเทพ ราชชัยกุล (3) นายธณู ตันติสุนทร และ (4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ ทั้งนี้นายวรเทพ ราชชัยกุล ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ามีครบบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้อย่างแน่นอนแล้วจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก เนื่องจากมีภารกิจด้านอื่นค่อนข้างมาก จึงไม่อาจมาช่วยบริหารงานได้

/ ความเห็น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(2) นายศิวะ มหาสันตะ	กรรมการ
(3) นายธนัญ ตันตีสุนทร	กรรมการ
(4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ประวัติโดยสังเขปของนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 23 ปี
 ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง
 การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอูตสาหกรรมยิปซัม 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

(2) ประวัติโดยสังเขปของนายศิวะ มหาสันตะ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายศิวะ มหาสันตะ
 ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 1033 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร การจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558

Director Certification Program 2006 (DCP) ปี 2558

Senior Leadership Program ปี 2548 และ 2550 โดย บริษัท โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมาก่อน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	2 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

7 เมษายน 2559-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิสเซส จำกัด

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด

1 กุมภาพันธ์ 2558-6 เมษายน 2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2555-2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552-2554 : รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550-2552 : รองประธาน Professional customers บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-2555 : ประธานผู้บริหาร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

(3) ประวัติโดยสังเขปของนายธัญ ตันติสุนทร ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายธัญ ตันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 43 ปี

ที่อยู่ : 27 ซอยประชาอนุกุล ซอย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารรัฐกิจระหว่างประเทศ New York University

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American University

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

หลักสูตรบริหารยุทธธรรมทางปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมื่อปี 2555

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

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

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

พ.ศ. 2540-2543 : เสรฐกร 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

(4) ประวัติโดยสังเขปของนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 46 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT

CG Forum 4/2556 : The Update COSO's 2013 Integrated Internal
Control : What the Board and Management Should Do.

CG Forum 1/2557 : Effectiveness in Boardroom : Route to Success & Best Practices

CG Forum 2/2557 : Corporate Governance in the Perspective of Investors

CG Forum 3/2557 : Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight

CG Forum 2/2558 : Building Better Board through Effective Independent Director

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	วิศวกรที่ปรึกษา บมจ.อีสเทิร์นสตาร์ เร็ล เอสเตท	4 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทิร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรธรรณสาร จำกัด

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น อิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอดุลย์ ตันฑรัตน์	นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
• จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
• สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนามของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

วันที่ 25 เมษายน 2559

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้งสิ้นไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายอดุลย์ ตันตพรรัตน์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	411,126,852	2,674	2,182,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.4712	0.0007	0.5281

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายศิวัช มหาสันทนะ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวรเทพ รางชัยกุลที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	405,290,837	5,925,689	2,095,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.0592	1.4337	0.5071

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายธนัญ ตันตสิสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	406,042,569	5,153,957	2,115,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.2411	1.2470	0.5119

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	410,310,520	876,006	2,125,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.2737	0.2120	0.5143

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 377 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,312,374 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7262 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

/ วาระที่ 6

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 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 2558 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 132 ถึง 135 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 138 ถึง 140 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.3) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 166 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

/ ความเห็น

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อนในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2558 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

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

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วโดยได้พิจารณา ถิ่นครองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจจำนวน 579 บริษัทในปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคปี 2557	1,360,000.-	50,000.-	3,940,000.-	840,000.-	130,000.-	2,780,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทปี 2557	1,570,000.-	150,000.-	6,020,000.-	950,000.-	150,000.-	6,500,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทปี 2557	850,000.-	50,000.-	7,570,000.-	630,000.-	60,000.-	4,020,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)						
● ค่าตอบแทนปี 2557		1,534,758		784,354	767,379	971,073
● ค่าตอบแทนปี 2558-2559		1,482,204		755,754	741,096	931,644

/ (ข) เปรียบเทียบ

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 579 บริษัทในปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคปี 2557	260,000.-	50,000.-	1,000,000.-	220,000.-	50,000.-	1,000,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทปี 2557	380,000.-	40,000.-	1,910,000.-	300,000.-	30,000.-	1,870,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทปี 2557	270,000.-	70,000.-	750,000.-	200,000.-	10,000.-	720,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2557-2559	180,000			120,000		

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 195 บริษัทในปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2557	238,200.-	99,996.-	375,000.-	161,244.-	39,996.-	300,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทปี 2557	378,336.-	90,000.-	1,392,000.-	213,468.-	60,000.-	748,800.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559	45,000.-			30,000.-		
หมายเหตุ : ประเมินว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จะมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง						

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 343 ได้กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่ได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้เป็นอย่างดีโดยมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วย และได้ขอสอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 ไว้ทั้งหมดเท่าไร

(2) ตามข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) ของบริษัทฯ ต่ำกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่นค่อนข้างมาก จึงขอสอบถามว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ส.ต. อย่างไรบ้าง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการ ก.ส.ต. และนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ก.ส.ต. ได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดในปี 2559 ไว้เท่ากับปี 2558 ตามที่แสดงรายละเอียดไว้ในหน้าที่ 166 ของรายงานประจำปี 2558 คิดเป็นเงินไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี

(2) หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ส.ต. ไม่มีอะไรที่ลึกซึ้ง โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับค่าตอบแทน 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการ ก.ส.ต. จะได้รับค่าตอบแทน 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม คาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ตามความจำเป็นไม่เกิน 3-4 ครั้งต่อปี

การลงมติ

(1) มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีการการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 7 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายพอล ไฮเนซ ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 125,400 หุ้น (2) นางดวงกมล สุชาติ ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (3) นายวันชัย โสสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 1,751,050 หุ้น (4) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (5) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,340,500 หุ้น (6) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 1,340,894 หุ้นและ (7) นายสิหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ ถือหุ้นจำนวน 467,268 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก (เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2558

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปี 2558 โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2558

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	364,237,865	875,950	48,567,053
คิดเป็นร้อยละ (%)	88.0480	0.2118	11.7402

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 387 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,680,868 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7964 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

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 โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 จำนวน 1,100,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 530,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,100,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

- (1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550 และปี 2556-2558) และหรือ
- (2) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ
- (3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 จำนวน 1,100,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีมา 3 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2556-2558	ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	480,000.-	530,000.-	50,000.-	10.42
ค่าสอบทางการเงินระหว่างกาล	570,000.-	570,000.-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,050,000.-	1,100,000.-	50,000.-	4.76

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2558-2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(3) ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (Non-Audit Services) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 17 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น

/ นายศักดิ์ชัย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท นั้น มีเหตุผลอย่างไร

(2) การพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีมีการเปรียบเทียบกับข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่ อย่างไร

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น 50,000 บาทนั้นเป็นไปตามภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีมา 3 ปีแล้วตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 โดยผู้สอบบัญชีจะต้องประสานงานและติดต่อกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วยซึ่งต้องพิจารณาถึงชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นด้วย

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จะเริ่มจากการออกหนังสือเชิญสำนักงานผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดแล้วนำข้อเสนอมาเปรียบเทียบซึ่งมีบางรายเสนอมาและมีบางรายไม่เสนอมาก็มี โดยค่าสอบบัญชีไม่ใช้ปัจจัยและเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เห็นว่าเหมาะสมและดีที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ สำหรับการเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและการมีผลงานที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้ ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้นำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมและดีที่สุดให้กับบริษัท เป็นสำคัญ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 343 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าไร

(2) บริษัทสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียที่เป็นสมาชิกหรือ Member Firm of the Ernst & Young Global Limited นั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน และนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2558 ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหน้าที่ 177 ของรายงานประจำปี 2558 แล้วคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,230,187.21 บาท

(2) บริษัทสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แห่งประเทศไทยมีสถานะเป็นสมาชิกหรือ Member Firm of the Ernst & Young Global Limited เหมือนกันโดยทุกสำนักงานดังกล่าวจะใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาตี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 530,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,100,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,667,798	2,074	11,700
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9967	0.0005	0.0028

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 391 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,681,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7965 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยมีมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีการนำเข้าถ่านหินมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยผ่านศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยาที่ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการประกอบกิจการท่าเรือ เรือเดินทะเล การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ 25 ข้อ เพิ่มเติมข้อ (26) อีก 1 ข้อ รวมเป็น 26 ข้อ โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 26 ข้อดังต่อไปนี้”

(1) ถึง (25) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(26) : ประกอบกิจการไซโล ท่าเรือ เรือเดินทะเล การต่อเรือ อยู่เรือ สถานีขนส่ง การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเล และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว”

ในกรณีบริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาดชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตัวแทนหรือพนักงานผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้สอบถามว่าการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะมีผลดีผลเสียอย่างไรและการเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการต่อเรือและอยู่เรือนั้น บริษัทฯ มีแผนงานที่จะลงทุนในเรื่องนี้หรือเขียนไว้กว้างๆ เท่านั้น

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการนำเข้าถ่านหินมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยโดยขนถ่ายถ่านหินจากเรือเดินสมุทรมากขึ้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยาที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก กอปรกับมีการออกกฎหมายใหม่กำหนดให้ผู้ประกอบการท่าเรือที่มีขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่องนี้ให้ชัดเจน โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 26 อีก 1 ข้อซึ่งได้เขียนไว้กว้างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจต่อเรือหรืออยู่เรือแต่อย่างใดทั้งสิ้นในขณะนี้

/ นายปราโมทย์

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 377 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ จะต้องใช้งบประมาณการลงทุนในการสร้างท่าเรือใหม่เท่าไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่แต่อย่างใด ท่าเรือของบริษัทฯ ที่ใช้อยู่ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยณานั้นเป็นท่าเรือที่บริษัทฯ มีอยู่เดิมแล้ว และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในครั้งนี้เป็นดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก (เกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ 25 ข้อ เพิ่มเติมข้อ (26) อีก 1 ข้อ รวมเป็น 26 ข้อ โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 26 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (25) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(26) : ประกอบกิจการไซโล ท่าเรือ เรือเดินทะเล การต่อเรือ อุ้เรือ สถานีขนส่ง การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเล และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตัวแทนหรือพนักงานผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดออก หรือยกเลิกข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไขได้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	411,117,185	0	2,564,654
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.3800	0	0.6200

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 393 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,681,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7966 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 377 ได้สอบถามว่าทำไมปีนี้บริษัทฯ ไม่มีการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เช่นปีก่อน

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามแถลงการณ์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปเยี่ยมชมกิจการ โดยจะติดต่อมาทางบริษัทฯ เมื่อถึงเวลาซึ่งบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมให้สอดคล้องกับความประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 148 ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสมาคมฯ ได้รับหน้าที่จัดไปเยี่ยมชมกิจการหรือไปดูงานให้กับบริษัทจดทะเบียนโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิไปดูงานของบริษัทจดทะเบียนแต่ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ได้ไปกันทุกปี

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่รับเป็นผู้จัดการในเรื่องการนำผู้ถือหุ้นไปดูงานหรือไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียนโดยเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทจดทะเบียนกับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท จัดการกันเอง

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท จะนำเรื่องนี้ไปศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 287 ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่บริษัท กำลังศึกษาและดำเนินการอยู่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดโดยจะสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท ได้มากน้อยเพียงใด

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ และนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปว่าโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและเตรียมการซึ่งข้อมูลบางประการยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยในขณะนี้โดยจะเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ตั้งอยู่ ณ ปากบ่อเหมืองถ่านหิน (Mine-Mouth) ของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเป็นลำดับแรก เนื่องจากจะสามารถทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้เพิ่มมากขึ้นเพราะจะได้เปรียบกว่าการลงทุนในพื้นที่อื่นที่จะต้องขนส่งถ่านหินจากเหมืองมายังที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้างอกแล้วโดยปกติแล้วโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 8-12 ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงไฟฟ้าแบบ Base Load โดยทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 148 ได้อภิปรายและกล่าวชื่นชมบริษัทที่ได้การรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” หรือ “CAC”) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558และขอสอบถามว่าบริษัท จะขยายโครงการ CAC นี้ไปยังคู่ค้าของบริษัท ด้วยหรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าการขยายโครงการ CAC ไปยังคู่ค้าของบริษัท ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทคู่ค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้รับเหมารายส่งที่อาจจะยังไม่พร้อมในการเข้าร่วมโครงการ CAC ทั้งนี้บริษัท ได้แนะนำให้บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าร่วมโครงการ CAC แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับรองเป็นสมาชิก CAC

นายคมรัช โชติรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 350 ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขนถ่ายและส่งออกปูนเม็ด

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท มีท่าเทียบเรือที่ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาอยู่แล้วเพื่อใช้ในการขนถ่ายถ่านหินนำเข้า ทั้งนี้บริษัท ได้มองหาโอกาสในการให้บริการขนถ่ายสินค้าอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทด้วย เช่น การขนถ่ายปูนเม็ดซึ่งขณะนี้บริษัท กำลังศึกษาและเตรียมการลงทุนในเรื่องนี้อยู่โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 343 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 3 ข้อดังนี้

(1) เท่าที่ทราบมีบางบริษัทที่เข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียแล้วประสบปัญหาด้านคดีความและมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการขอคืนภาษีย้อนหลัง แต่ดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท แล้วต้องขอชื่นชมที่บริษัท ไม่มีคดีฟ้องร้องในลักษณะดังกล่าว จึงขอคำยืนยันจากบริษัท อีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีประเด็นปัญหาเหล่านี้ค้างอยู่ในปัจจุบัน

(2) คุณภาพถ่านหินของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียมีความแตกต่างกันอย่างไร

(3) บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินและนายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) บริษัทฯ อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับภาวะการที่มีหนี้สำคัญหรือมีผลกระทบต่อวงการเงินแต่อย่างใด

(2) คุณภาพถ่านหินของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นถ่านหิน Sub-Bituminous ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าถ่านหินของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นถ่านหินลิกไนต์ โดยมีค่าความร้อนที่สูงกว่าและมีค่ากำมะถันที่ต่ำกว่าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตและจำหน่ายถ่านหินคุณภาพดีให้กับลูกค้าในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้

(3) บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาหลายปีแล้วโดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดในเรื่องนี้ได้ในหน้าที่ 136-137 ของรายงานประจำปี 2558 ที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 373 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 3 ข้อดังนี้

(1) แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตเป็นอย่างไร

(2) งบลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่จะลงทุนมีการกำหนดไว้อย่างไรบ้าง

(3) เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการเอง

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ และ นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ธุรกิจถ่านหินยังอยู่ในช่วงขาลงแต่บริษัทฯ พยายามที่จะประคองตัวและทำให้มีอัตรากำไรเพิ่มมากขึ้นและเห็นว่าควรจะมีปริมาณสำรองของถ่านหินไว้ทำกำไรในอนาคต ส่วนธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ นั้นคาดว่าจะมีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสถานการณ์ถ่านหินน่าจะดีขึ้นโดยบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในอนาคตซึ่งจะทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้นทุกคน

(2) โครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยสรุปบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแบบ Mine-Mouth ในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ เองก่อนหรือจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในแหล่งสัมปทานอื่นที่น่าสนใจและคุ้มกับการลงทุน ส่วนเรื่องงบการลงทุนในโรงไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของโรงไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังจะประกาศแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศอินโดนีเซียฉบับใหม่โดยจะนำเสนอรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

(3) ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเองโดยจะนำเรื่องดังกล่าวไปศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นายทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 316 ได้อภิปรายชื่นชมผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาเลือกลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับสถานะธุรกิจและได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ด้านธุรกิจเอทานอล : ตามข้อมูลในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้อธิบายถึงความต้องการใช้เอทานอลของประเทศไทยในช่วง 20 ปีข้างหน้าจนถึงปี 2579 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งบริษัทฯ นำมาใช้เป็นฐานข้อมูลนั้น จะเป็นการมองภาพที่ไกลเกินไปหรือไม่ โดยเห็นว่าบริษัทฯ ควรจะมองนโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาแทน

(2) ด้านธุรกิจถ่านหิน : ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มองไปข้างหน้าอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเหมืองถ่านหินทั้ง 2 แห่งของบริษัท และการแสวงหาเพื่อลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมจะสอดคล้องกับนโยบายใหม่ของรัฐบาลหรือไม่ เนื่องจากได้เห็นการโฆษณาเกี่ยวกับนโยบายพลังงานของประเทศไทยที่จะหันมาพึ่งพิงการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินมากขึ้น ทั้งนี้เชื่อว่ารัฐบาลทุกประเทศจะต้องมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ด้านธุรกิจเอทานอล : รัฐบาลมีเป้าหมายและมีความตั้งใจที่จะทำให้ได้ตามแผนที่วางไว้โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการยกเลิคน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ออกแทน 91 ในอนาคต ซึ่งจะทำให้ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้นำแผนที่กำหนดโดยรัฐบาลมาพิจารณา ก็เพื่อดูว่าความต้องการใช้เอทานอลเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดหรือไม่ซึ่งบางครั้งอาจจะมีการชะลอออกไปขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในช่วงนั้น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ควรยึดตามนโยบายพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่รัฐบาลประกาศไว้ก่อน

(2) ด้านธุรกิจถ่านหิน : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด สำหรับเรื่องที่รัฐบาลจะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนั้นเห็นว่าถ้าประเทศไทยจะแข่งขันได้ในอนาคตควรจะมีโรงไฟฟ้าที่หลากหลายไม่ควรจะพึ่งพาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักถึงร้อยละ 79 เพราะว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเองกำลังจะหมดไปภายใน 3 ปีข้างหน้าและอาจจะต้องพึ่งก๊าซจากประเทศเมียนมาร์เกินกว่าร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ในอนาคตรวมทั้งอาจจะต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากประเทศมาเลเซียด้วย ประเทศไทยควรมีทางเลือกบ้างซึ่งอาจจะใช้พลังงานทดแทนอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม แสงแดดและพลังงานถ่านหินที่จะต้องมีการศึกษาที่ชัดเจนเพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 263 ราย ถือหุ้นจำนวน 76,793,835 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 130 ราย ถือหุ้นจำนวน 336,888,004 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 393 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,681,839 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7966 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 1 ถึง 2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้)

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังมีรายได้และกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แม้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กอปรกับเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรอง ก็มีราคาขายที่ลดต่ำลง ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้พยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งเลือก Product Mix ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาด เพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและมีกำไรที่ดี โดยงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 8,814.17 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 271.45 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.52 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายได้ลดลง 1,367.99 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.44 และมีกำไรสุทธิลดลง 38.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.33 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลลดร้อยละ 72.56 และ 27.44 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอล ร้อยละ 66.54 และ 33.46 ตามลำดับ

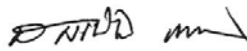
การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2559 มีรายได้ทั้งสิ้น 6,346.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,203.53 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.94 และมีกำไรสุทธิ 235.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.23 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินลดลงร้อยละ 7.94 และราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ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

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

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

บริษัท ได้ดำเนินการธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศก็ได้ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมจนได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับรางวัลชมเชยประเภทท่าเรือและคลังสินค้าที่ลดการปล่อยมลพิษดีเด่นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2559 ส่วนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจท่าเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียทั้งสองแห่งก็ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2559 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์ และได้การรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) มาตั้งแต่ปี 2558

คณะกรรมการบริษัท พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างรอบด้านมาอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้บริษัท สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดี และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อให้กิจการของบริษัท และบริษัทย่อย เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว



นายสมเกียรติ ลิ้มทรง
ประธานกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น (ทั้งนี้ขอให้ศึกษาบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ประกอบการพิจารณาด้วย)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

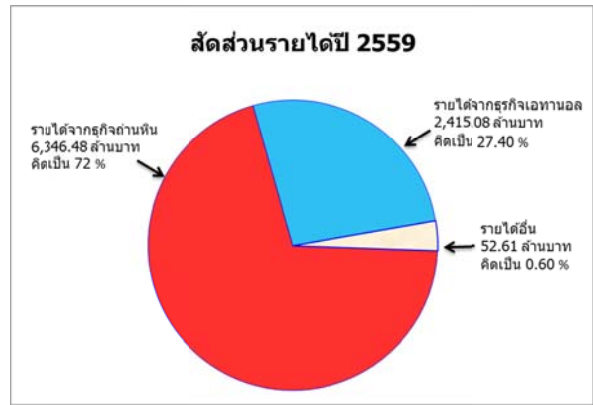
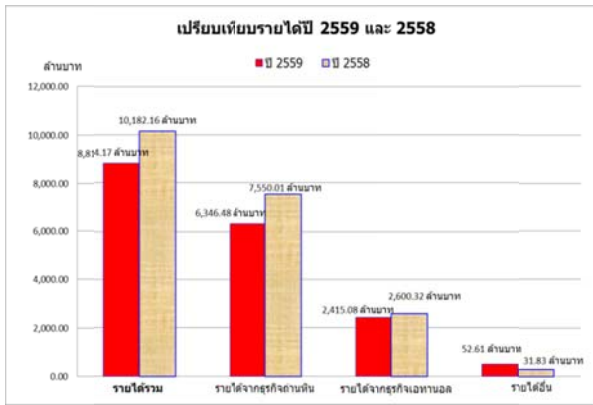
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

(สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2559)

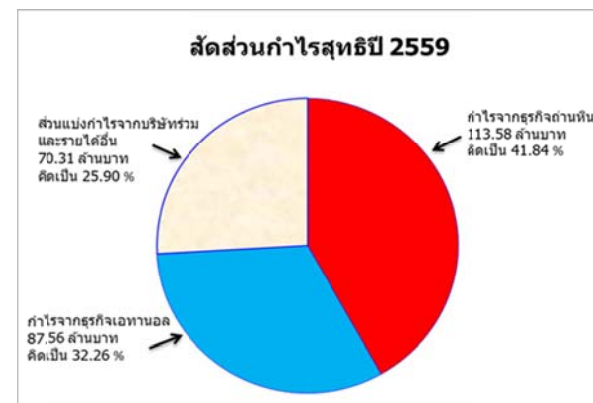
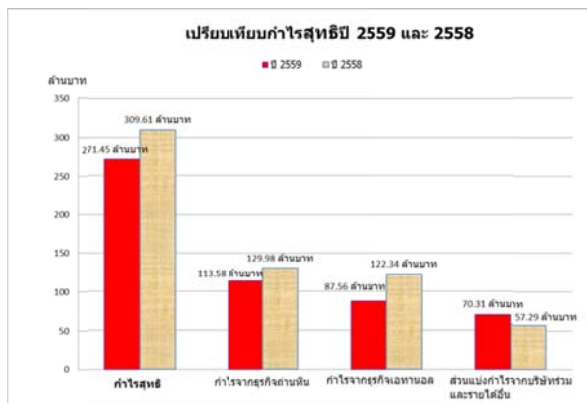
ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมานับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ แม้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กอปรกับเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองก็มีราคาขายที่ลดต่ำลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งเลือก PRODUCT MIX ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่มีกำไรที่ดี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 8,814.17 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายได้ลดลง 1,367.99 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.44 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 72, 27.40 และ 0.60 ตามลำดับ



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 271.45 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.52 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีกำไรสุทธิลดลง 38.16 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.33 โดยมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 41.84, 32.26 และ 25.90 ตามลำดับ



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมในปี 2559 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สูงถึง 1.99 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 31.93 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 46.92 เท่านั้น

ธุรกิจถ่านหิน : แม้ราคาถ่านหินในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 แต่ไม่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานและกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 มากนัก เนื่องจากได้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าไว้บางส่วนแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา โดยได้พยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งเลือก PRODUCT MIX ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเพื่อให้สามารถขายถ่านหินได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและมีกำไรที่ดี สรุปแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 6,346.48 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,203.53 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.94 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.94 และ 8.69 ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 113.58 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 16.40 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.62 แม้ผลการดำเนินงานจากธุรกิจถ่านหินลดลงแต่ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจ

ธุรกิจเอทานอล : มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,415.08 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 185.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.12 แม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.54 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.54 ทั้งนี้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 87.56 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 34.78 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 28.43 ซึ่งก็ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับธุรกิจถ่านหินข้างต้น

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	6,346.48	72.00	7,550.01	74.15	(1,203.53)	(15.94)
รายได้จากการขายเอทานอล	2,415.08	27.40	2,600.32	25.54	(185.24)	(7.12)
รายได้อื่น	52.61	0.60	31.83	0.31	20.78	65.28
รวมทั้งสิ้น	8,814.17	100.00	10,182.16	100.00	(1,367.99)	(13.44)

รายได้ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 8,814.17 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,367.99 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.44 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 6,346.48 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,203.53 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.94 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 2,415.08 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 185.24 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.12 เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีรายได้อื่น 52.61 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 65.28 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาทและมีดอกเบี้ยรับและรายการเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 6.96 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	4,448.53	70.09	5,158.73	68.33	(710.20)	(13.77)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	1,603.36	25.26	2,054.41	27.21	(451.05)	(21.96)
ค่าใช้จ่ายการเงิน	12.30	0.19	11.47	0.15	0.83	7.24
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	113.88	1.79	166.85	2.21	(52.97)	(31.75)
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	2,111.84	87.44	2,244.29	86.31	(132.45)	(5.90)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	77.67	3.22	48.23	1.85	29.44	61.04
ค่าใช้จ่ายการเงิน	37.80	1.57	50.06	1.93	(12.26)	(24.49)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12.94	0.54	15.71	0.60	(2.77)	(17.63)

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน : มีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 6,178.07 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,213.39 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.42 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายถ่านหินลดลงจากปีก่อน 710.20 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.77 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.94 และ 6.33 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 451.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.96 ตามปริมาณการขายถ่านหินที่ลดลง

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.24 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการลงทุนจากการซื้อท่าเรือลำเลียงถ่านหินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นและ

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 52.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.75 เนื่องจากมีกำไรลดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล : มีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,240.25 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 118.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.01 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 132.45 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.90 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 แต่ราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 8.61

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 61.04 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นกับสายการผลิตที่ 1 ต้องหยุดซ่อมบำรุงในช่วงปลายปี 2559 จึงต้องบันทึกค่าใช้จ่ายในสายการผลิตที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 16.06 ล้านบาทและมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.87 ล้านบาท

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 12.26 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24.49 เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในสัญญาเงินและ

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สายการผลิตที่ 1 ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 12.94 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.63 เนื่องจากมีกำไรลดลง

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจผ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2559						
รายได้จากการขาย	6,346.48	100.00	2,415.08	100.00	8,761.56	100.00
หัก ต้นทุนขาย	4,448.53	70.09	2,111.84	87.44	6,560.37	74.88
กำไรขั้นต้น	1,897.95	29.91	303.24	12.56	2,201.19	25.12
ปี 2558						
รายได้จากการขาย	7,550.01	100.00	2,600.32	100.00	10,150.33	100.00
หัก ต้นทุนขาย	5,158.73	68.33	2,244.29	86.31	7,403.02	72.93
กำไรขั้นต้น	2,391.28	31.67	356.03	13.69	2,747.31	27.07

กำไรขั้นต้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,201.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.12 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 2,747.31 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.07 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก

(1) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจผ่านหินร้อยละ 29.91 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 31.67 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายผ่านหินลดลงร้อยละ 8.69 ในขณะที่ต้นทุนขายผ่านหินลดลงเพียงร้อยละ 6.33 และ

(2) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 12.56 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 13.69 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงร้อยละ 8.54 แต่ต้นทุนขายเอทานอลลดลงร้อยละ 7.34

กำไรสุทธิ	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจผ่านหิน	113.58	41.84	129.98	41.98	(16.40)	(12.62)
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	87.56	32.26	122.34	39.51	(34.78)	(28.43)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	70.31	25.90	57.29	18.51	13.02	22.73
กำไรสุทธิ	271.45	100.00	309.61	100.00	(38.16)	(12.33)
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	0.52		0.59		(0.07)	(12.33)

กำไรสุทธิ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 271.45 ล้านบาทคิดเป็นหุ้นละ 0.52 บาทลดลงจากปีก่อน 38.16 ล้านบาทหรือลดลงหุ้นละ 0.07 บาทคิดเป็นร้อยละ 12.33 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจผ่านหินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 113.58 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41.84 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 16.40 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.62 เนื่องจากปริมาณและราคาขายผ่านหินลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 87.56 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32.26 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 34.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.43 เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงและมีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น 70.31 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.90 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.02 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.73 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาท

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน) ในปี 2559 จำนวน 1,177.10 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน 224.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.01 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 13.35 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.97

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.69 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.34

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 6.48 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.64

(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.78 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.43 และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 28.57 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.61

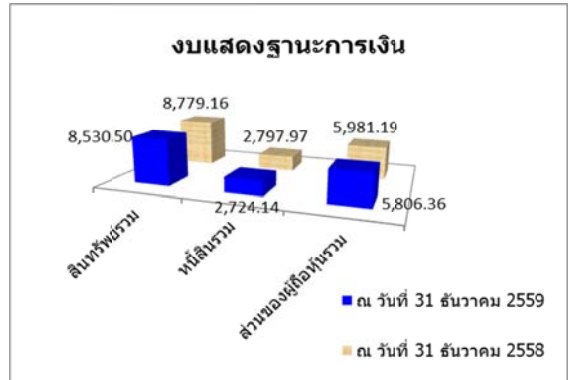
งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	8,530.50	8,779.16	(248.66)	(2.83)
หนี้สินรวม	2,724.14	2,797.97	(73.83)	(2.64)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,806.36	5,981.19	(174.83)	(2.92)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น	7.84	8.11	(0.27)	(3.33)
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท				

สินทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 248.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.83 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 502.62 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.25 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 179.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.91 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 195.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24.10 (ค) สินค้าคงเหลือลดลง 17.75 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.71 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้และค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง 109.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.55 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 253.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.89

หนี้สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 73.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.64 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 70.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.20 (2) เงินกู้ลดลง 185.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.24 (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเปิดหน้าดิน ค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลง 237.07 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 44.18 และ (4) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าการลงทุนจากการซื้อทำเรือลำเลียงถ่านหินของบริษัทฯ และมีสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 278 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 82.77

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 174.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 8.11 บาท เหลือหุ้นละ 7.84 บาทซึ่งลดลงหุ้นละ 0.27 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.33 เนื่องจาก (1) มีกำไรสะสมลดลง 126.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.43 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 271.45 ล้านบาทแต่มีการจ่ายเงินปันผล 393.75 ล้านบาทและมีรายการเบ็ดเตล็ดลดลง 3.84 ล้านบาท (2) มีผลแตกต่างจากการแปลงค่าบการเงินลดลง 12.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.74 และ (3) มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 36.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.09



กระแสเงินสด

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2559	ปี 2558
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,019.28	1,695.31
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(236.36)	(570.71)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(757.79)	(820.40)
ส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	12.89	(90.97)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	38.02	213.23
เงินสดยกมาต้นงวด	660.15	446.92
เงินสดคงเหลือปลายงวด	698.17	660.15

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,019.28 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 540.37 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 664.27 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง 208.51 ล้านบาท (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานลดลง 299.02 ล้านบาท และ (จ) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 22.37 ล้านบาทแต่ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้นสุทธิ 117.22 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 236.36 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการจัดซื้อทำเรือลำเลียงถ่านหินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 199.25 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 294.82 ล้านบาท และ (ค) เงินลงทุนระยะสั้นและรายการอื่นลดลงสุทธิ 257.71 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 757.79 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 188.15 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปันผล 561.69 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 7.95 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของสินทรัพย์รวมทั้งนี้การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับภาวะการวิเคราะห์อายุลูกหนี้และประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ที่ผ่านมา ซึ่งมีปัญหานี้สูญน้อยมาก โดยมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี 2559 เพียง 0.14 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.40 ของสินทรัพย์รวมทั้งนี้การตั้งสำรองการด้อยค่าสินค้าคงเหลือในปี 2559 เพียง 4.02 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของสินทรัพย์รวมทั้งนี้ได้พิจารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้วปรากฏว่ายังไม่มีเหตุต้องตั้งสำรองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในปี 2559 ที่ผ่านมา

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2559 เท่ากับ 0.47 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำและยังมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสม หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้อีกโดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2559 เท่ากับ 23.88 เท่าซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก จึงไม่มีปัญหาในเรื่องผิติดนัดชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

(2) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2559 เท่ากับ 1.99 เท่า และ 0.97 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงพอปรกกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตอย่างเพียงพอ จึงไม่มีปัญหาในเรื่องสภาพคล่องทางการเงินแต่อย่างใด

(3) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2559 จำนวน 34 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 29 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 26 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 21 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 วัน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้

(1) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลงซึ่งบริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้เงินโดยไม่มีปัญหาผิติดนัดแต่อย่างใด

(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด

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

ผลกระทบต่อการค้าเงินงานในอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน : ราคาถ่านหินในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 คาดว่าผลการดำเนินงานในธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2560 จะเติบโตเพิ่มขึ้นและดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมามาตามราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ศึกษาและเตรียมเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้ เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเองและกำลังเจรจาหาผู้ทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในระยะยาว

ธุรกิจเอทานอล : คาดว่าผลการดำเนินงานในธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2560 น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นและดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากสายการผลิตที่ 2 จะเริ่มใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลแทนที่จะใช้กากน้ำตาลเพียงอย่างเดียวเช่นปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิต (YIELD) ที่ดีขึ้นโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงและสามารถทำกำไรให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัท กำลังพิจารณาขยายการลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในสายการผลิตที่ 3 ขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นและมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่ดีกว่าในอนาคต

อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษัท และบริษัทย่อยยังสามารถทำกำไรได้ทั้งสองธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์ถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนก็ตาม ทั้งนี้บริษัท จะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

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

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

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

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2559 หุ้นละ 0.64 บาทคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตราร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 2.44%

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ในช่วงที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมนี้แล้ว

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : 293 ซอยสวนผัก 29 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 4212 เมื่อปี 2542

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 31 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1	กรรมการและ รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี	5 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี

ที่อยู่ : 39 หมู่บ้านสารินพาร์ค ซอยรัชดาภิเษก 66 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

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

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 31 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการและ รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี	1 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โดสมบุญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนาวิเวก ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 10/2015

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (จดทะเบียนในประเทศไทย)
- พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิป มง อินทรีย์ ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (จดทะเบียนในประเทศไทย)
- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2542-2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระวีต ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

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

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

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

การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

: หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3

: หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า (ปปร) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 6,430,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.225 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

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

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

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

พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

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

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

พ.ศ.2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน
บริษัท อเมริกัน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสซัวร์นส์ จำกัด

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



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

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตั้งแต่ 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่มี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 180,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

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

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

พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

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

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

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

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

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

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

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

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

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

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

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) แล้วโดยได้พิจารณา ถิ่นครองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะจัดทำขึ้นเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจจำนวน 593 บริษัทในปี 2558 จะเป็นดังนี้

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

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 593 บริษัทในปี 2558 จะเป็นดังนี้

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

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

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

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

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

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

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

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงโดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อสำนักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบ แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคณะสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 จำนวน 1,200,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 630,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,200,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

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

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

(3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(4) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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

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

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2559-2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(3) ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON-AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 18 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1.** ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2.** คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3.** ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด ทุกประการ
- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่มีบริษัทมี หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการ เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมวดที่ 2
การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 4.** หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องจ่ายเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หุ้นบุริมสิทธิอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- ข้อ 5.** คนต่างด้าวจะถือหุ้นของบริษัทในขณะใดขณะหนึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้
- “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมถึงถึง
- นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว
 - นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของ จำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม
 - ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ
- ข้อ 6.** หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคน ต่างด้าวขัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้
- ข้อ 7.** การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน กับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นในชั้ยบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และชั้ยบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน (7)

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องมีกรรมการหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ทั้งนี้กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 9. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 10. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับกันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 12. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

พ.ศ. 2535

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

ข้อ 13. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

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

ข้อ 16. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 17. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ตำแหน่งใดหรือบุคคลอื่นใดใช้อำนาจหรือกระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุม และการประชุมตามข้อบังคับข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารก็ได้

กรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐาณะกรรมการ

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

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 21. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

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

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

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 25. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 26. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

ข้อ 28. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 29. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

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

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

(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

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

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

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

(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างท้ายนี้)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายนี้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

การออกเสียงลงคะแนน

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

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

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

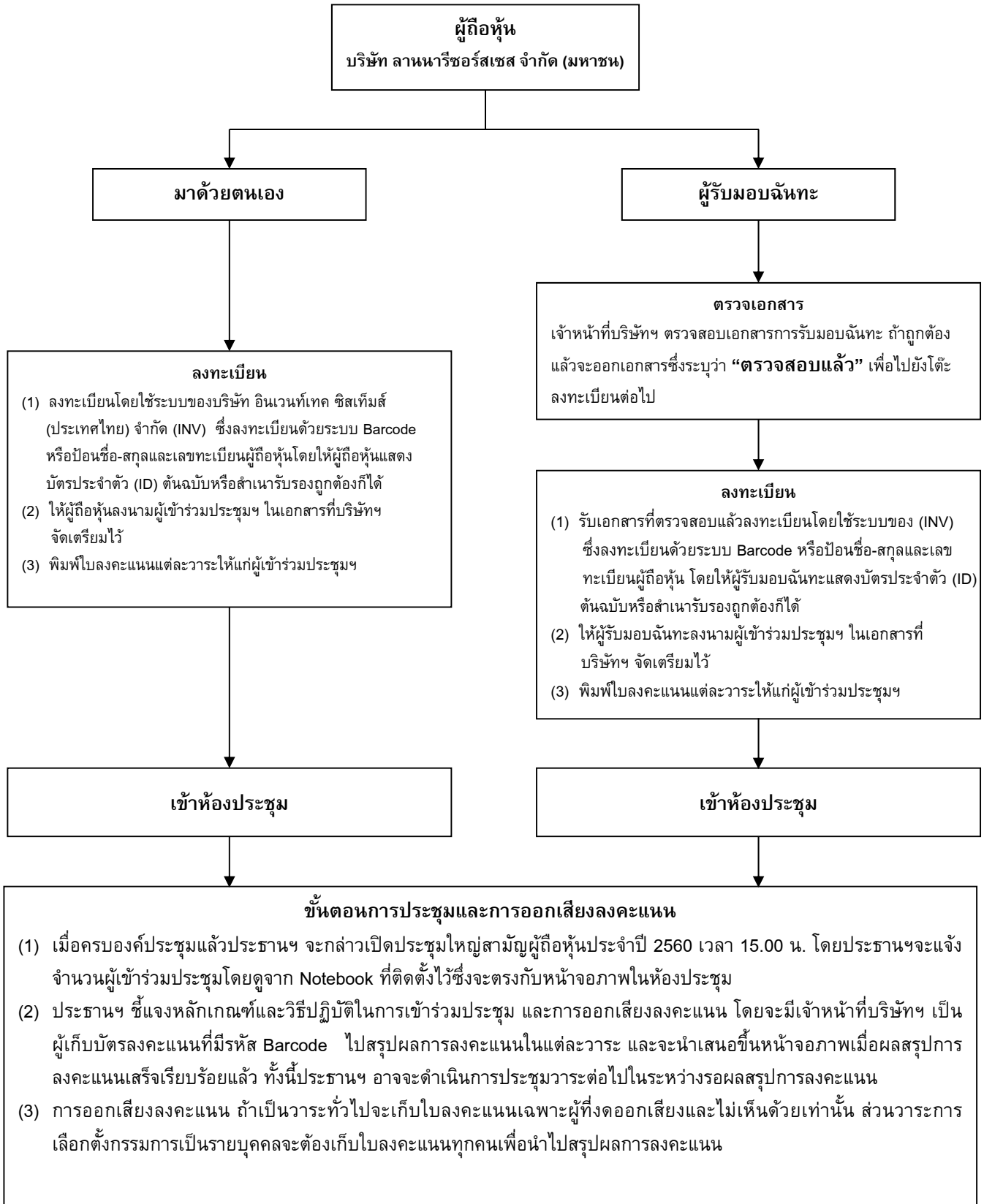
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

ที่อยู่ : 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไลท์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

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

พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงรักษาพรหมโรงแรมเอราวัณ

ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันพรัตน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ,กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

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

ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ปิด
 อักษรแสดมปี
 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 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่าแอทธินี
 รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิด
อาคารแสดมบี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

.....

เขียนที่

.....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
- ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายวันชัย ไตสมบุญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายวิสิษฐ ตันติสุนทร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นางดวงกมล สุชาโต
- 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....
 วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

.....
 วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

.....
 วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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
อากรแสตมป์
20 บาท

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

.....

เขียนที่
.....
.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

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

ชื่อกรรมการ : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

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

ชื่อกรรมการ : นายวันชัย โตสมบุญ

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

ชื่อกรรมการ : นายวิสิฐ ตันตีสุนทร

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

ชื่อกรรมการ : นางดวงกมล สุชาโต

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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง



กรุณาส่งแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-253-6822
หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านหลังโดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 (แบบรูปเล่ม)

ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณาเขียนตัวบรรจง

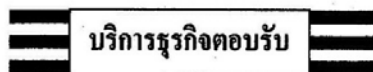
ชื่อและนามสกุล

ที่อยู่

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 (โปรดกาเครื่องหมาย ในช่อง ข้างล่างนี้)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ



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



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

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยขอสงวนสิทธิเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย
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