



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

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประชุม ณ ห้องปลาซ่า แอทินี 1 ชั้น 2
โรงแรม ปลาซ่า แอทินี, รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

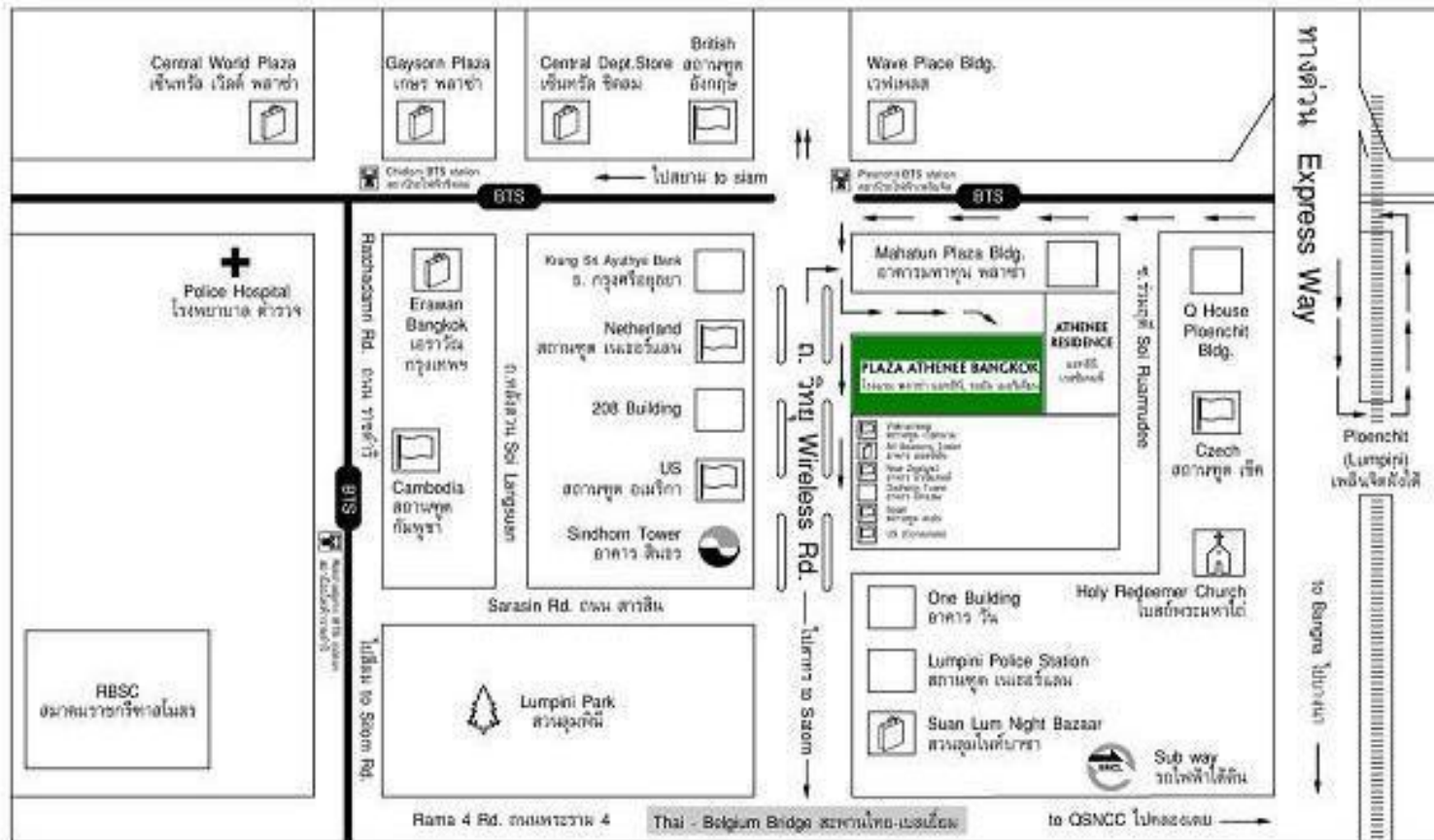
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554


เวลา 15.30 น.

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม พลาซ่า แอทินี, รอยัล เมอริเดียน โดยสังเขป

PLAZA ATHENEE BANGKOK A ROYAL MERIDIEN HOTEL

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



 : โรงแรม พลาซ่า แอทินี, รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยู กทม. 10330

ที่ 0354/.....

18 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
- (2) รายงานประจำปี 2553 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี
- (3) ข้อบังคับบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทรินี 1 ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทรินี, รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ ... บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 175,000,000.- บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ ... บาท เป็นเงิน บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 5 คน คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (3) นายวันชัย โตสมบุญ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ (5) นางดวงกมล สุชาติ ดั่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนายวิชาดี โลกเกษตรวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 430,000.-บาทและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.-บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2554 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2554

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ anun@lannar.com หรือ โทรสาร 02-253-6822

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

กรรมการและเลขานุการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 17.55 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทรินี 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทรินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพลาซ่า แอททินี 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอททินี, รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 142 คน ถือหุ้นจำนวน 25,038,045 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 101 คน ถือหุ้นจำนวน 185,454,457 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 243 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 210,492,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1407 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| (1) นายสมเกียรติ | ลิ้มทรง | ประธานกรรมการ |
| (2) นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายอดุลย์ | ตันฑ์รัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นางดวงกมล | สุชาโต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายอนันต์ | ศิริพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| (6) นายวันชัย | โตสมบุญ | กรรมการ |
| (7) นายธนัญ | ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (8) นายสุโรจน์ | ศุภสวัสดิ์กุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| (9) นายวิสิฐ | ตันติสุนทร | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| (10) นายพิลาศ | พันธโกศล | กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหินและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (11) นายอนันต์ | เล่าหเรณู | กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงิน |
| (12) นางสาวกมลทิพย์ | เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 13 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกจำนวน 11 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกจำนวน 2 คน คือ (1) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์ (กรรมการ) และ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เนื่องจากติดธุรกิจอื่นในต่างประเทศจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้

/ ก่อนเข้าสู่

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้นับคะแนนแล้ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนการออกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนการออกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) ส่วนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างออกไป (ถ้ามี) ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

นายสมเกียรติ ลิมทรวง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,593,497	0	5
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9999977	0	0.0000023

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 263 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 210,593,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1696 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยได้ให้นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ โดยมีกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างต่อเนื่องทั้งๆ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,421.79 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 654.61 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.87 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2551 มีรายได้ลดลง 2,052.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.47 แต่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 183.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.93 ซึ่งเป็นปีที่มีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 25 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2528 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอล คิดเป็นร้อยละ 87.56 และ 12.44 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอล คิดเป็นร้อยละ 75.94 และ 24.06 ตามลำดับ

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2552 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,539.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,903.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.55 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 26.92 และ 6.73ตามลำดับแต่มีกำไรสุทธิ 824.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 262.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.83 เนื่องจากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลงร้อยละ 36.40 และ 30.61 ตามลำดับ โดยได้เริ่มผลิตถ่านหินจากแหล่งสัมปทานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียออกจำหน่ายอีกหนึ่งเหมืองเมื่อกลางปี 2552 ปัจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองเหมืองขนาดกำลังผลิตถ่านหินเหมืองละประมาณ 2 ล้านตันต่อปี และกำลังพัฒนาเพิ่มกำลังผลิตถ่านหินเหมืองที่ 2 เป็น 5 ล้านตันต่อปีภายในปี 2556 โดยสัมปทานเหมืองที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 21 ปีเศษ และเหมืองที่ 2 มีอายุคงเหลืออีก 29 ปีเศษ โดยบริษัทฯ จะจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมในปีต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในอนาคต

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นธุรกิจรองรับในปี 2552 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 672.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 289.92 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.13 และมีกำไรสุทธิ 207.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 82.51 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 28.41 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 36.07 โดยได้เริ่มโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 2) แล้วในปี 2552 ซึ่งเป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น โดยตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 1) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คาดว่าจะก่อสร้างสายการผลิตที่ 2 แล้วเสร็จประมาณต้นปี 2554 ซึ่งจะมีกำลังผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายกำลังผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เอทานอลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.59 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 34.28 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 52.16 เท่านั้น

แม้วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2551-2552 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีโดยจะลงทุนและพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 150 ได้สอบถามถึงการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่จะใช้ในการผลิตเอทานอลสำหรับโรงงานที่ 2 ที่กำลังก่อสร้างที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าได้ดำเนินการไว้อย่างไรบ้าง และเท่าที่ทราบผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ส่วนผู้ประกอบการที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลยังมีน้อยรายและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลดังกล่าวมีการปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่เพราะให้ผลผลิตที่ดีกว่าการปลูกมันสำปะหลัง กอปรกับราคามันสำปะหลังในปัจจุบันมีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ 2.50 บาท และมีแนวโน้มว่ามันสำปะหลังจะมีผลผลิตออกมาน้อยในปี 2554

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริษัทย่อยขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวันที่กำลังก่อสร้างนั้นเป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิดกล่าวคือสามารถใช้อ้อยหรือมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบได้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบสอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานด้านวัตถุดิบการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป หากวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาแพง ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกกว่าได้เพื่อควบคุมให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ำที่สุดและสามารถแข่งขันด้านการตลาดได้ในระยะยาว สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบมันสำปะหลังเพื่อรองรับโรงงานที่สร้างใหม่นั้น ในระยะสั้นคงจะต้องใช้วิธีจัดซื้อจากผู้ประกอบการมันสำปะหลังไปพลางก่อน ซึ่งได้ติดต่อไว้แล้วประมาณ 5 ราย โดยมีความต้องการใช้มันสำปะหลังปีละประมาณ 180,000 ตัน สำหรับ

ในระยะยาวเพื่อสร้างอุปทานวัตถุดิบมันสำปะหลังที่มีความมั่นคงทั้งในเรื่องปริมาณ คุณภาพและราคามันสำปะหลัง สำหรับการผลิตเอทานอลในอนาคต บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงก็ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานผลิตเอทานอลที่จังหวัดสุพรรณบุรีไว้แล้วประมาณ 500 ไร่ รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบงานด้านวัตถุดิบโดยตรงและได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรมาให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงและมีลักษณะพิเศษสำหรับใช้ในการผลิตเอทานอลโดยเฉพาะตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตมันสำปะหลังที่มีต้นทุนต่ำโดยสามารถนำน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลไปใช้เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกมันสำปะหลังดังกล่าวได้ด้วยและจัดหาเกษตรกรคู่สัญญาเพื่อเพาะปลูกมันสำปะหลังส่งให้โรงงานผลิตเอทานอลในระบบ CONTRACT FARMING ในพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานผลิตเอทานอลดังกล่าวรวมทั้งจัดตั้งลานตากมันสำปะหลังเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลังในเครือข่ายทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายให้มีผลผลิตมันสำปะหลังครอบคลุมความต้องการใช้ในการผลิตเอทานอลของตนเองไม่น้อยกว่า 60% ในอนาคต

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 150 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าตนมีที่ดินตั้งอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับโรงงานผลิตเอทานอลที่จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 300 ไร่ จะขอเข้าร่วมโครงการผลิตมันสำปะหลังในระบบ CONTRACT FARMING ดังกล่าวด้วยจะได้หรือไม่

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่ายินดีที่จะให้เข้าร่วมโครงการผลิตมันสำปะหลังในระบบ CONTRACT FARMING ดังกล่าว โดยจะให้บริษัทย่อยที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงติดต่อกับท่านต่อไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยให้นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552 หน้า 36 ถึง 91 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2552 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 34 ถึง 35 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2552 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(ก) งบการเงินรวม

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2551	2552	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	3,795.15	4,350.55	555.40	14.63
หนี้สินรวม	1,376.86	1,491.39	114.53	8.32
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,418.29	2,859.16	440.87	18.23
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	6.04	6.88	0.84	13.84

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2551	ปี 2552	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	7,474.73	5,421.79	(2,052.94)	(27.47)
กำไรสุทธิ	471.17	654.61	183.44	38.93
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.35	1.87	0.52	38.93

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2551	2552	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,059.41	1,853.36	(206.05)	(10.01)
หนี้สินรวม	439.67	183.44	(256.23)	(58.28)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,619.74	1,669.92	50.18	3.10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.63	4.77	0.14	3.10

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2551	ปี 2552	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	3,008.68	1,529.39	(1,479.29)	(49.17)
กำไรสุทธิ	400.59	365.18	(35.41)	(8.84)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.14	1.04	(0.10)	(8.84)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2552 ดังกล่าวข้างต้น

/ นายศักดิ์ชัย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้สอบถามว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2554 นั้นจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรหรือไม่

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตอบชี้แจงว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นายสามารถ แซ่ฮ้อ ผู้ถือหุ้นที่ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อ ดังนี้

(1) ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 หน้าที 60 ซึ่งแสดงรายการในช่องงบการเงินรวมปี 2551 จำนวน 98,534,772 บาท แต่ในปี 2552 ไม่มียอดคงเหลืออยู่ โดยขอให้ชี้แจงว่าเป็นรายการอะไร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

(2) เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 หน้าที 61 ซึ่งแสดงรายการในช่องงบการเงินรวมปี 2552 จำนวน 14,442,184 บาท แต่ไม่ปรากฏยอดดังกล่าวในปี 2551 โดยขอให้ชี้แจงว่าเป็นรายการอะไร และมีความเป็นมาอย่างไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงปัญหาแต่ละข้อดังนี้

(1) ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 98,534,772 บาท ที่ปรากฏในช่องงบการเงินรวมปี 2551 นั้น เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อขายถ่านหินซึ่งบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ยังคงค้างหรือยังไม่ได้ชำระ ณ วันสิ้นปี 2551 แต่มาชำระทั้งหมดในปี 2552 จึงไม่ปรากฏยอดคงค้างหรือยอดคงเหลืออยู่อีกในปี 2552

(2) เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,442,184 บาทที่ปรากฏในช่องงบการเงินรวมปี 2552 นั้นเป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อขายถ่านหินซึ่งบริษัท ย่อยยังคงค้างหรือยังไม่ได้ชำระคืนให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ณ วันสิ้นปี 2552 แต่ในปี 2551 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจึงไม่ปรากฏยอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2551

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,670,497	0	24,205
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9885	0	0.0115

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 274 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 210,694,702 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 60.1985 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกแต่อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 365,179,339.96 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.04 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 15,000,000.- บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 350,000,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	337,448.98 บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2552	365,179,339.96 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2552	365,516,788.94 บาท
หัก ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	15,000,000.00 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552	175,000,000.00 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท	175,000,000.00 บาท
กำไรคงเหลือยกไป	516,788.94 บาท

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2552 หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นร้อยละ 95.84 ของกำไรสุทธิ และโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 หุ้นละ 0.50 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.50 บาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2553 โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
กำไรสุทธิ	365,179,339.96 บาท	400,593,433.61 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	350,000,000 หุ้น	350,000,000 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น	0.80 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.50 บาทต่อหุ้น	0.40 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลประจำปี	0.50 บาทต่อหุ้น	0.40 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	280,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 95.84	ร้อยละ 69.90

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2552 ในอัตราร้อยละ 95.84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 37.11%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรดังกล่าวข้างต้น

นางจิรภา จิรจิตการุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 232 ได้อภิปรายว่าผลการดำเนินงานของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในปี 2552 อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ แต่ขอสอบถามว่าธุรกิจของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) แตกต่างจากธุรกิจของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อย่างไร ทำไมราคาหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงสูงกว่าราคาหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ก่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในปี 2552 ก็ดีขึ้นจากปี 2551 มาก

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นอกจากจะประกอบธุรกิจถ่านหินแล้วยังมีการประกอบธุรกิจอื่นอีกหลายประเภท เช่น ธุรกิจไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลักและประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจรอง แม้ทั้งสองบริษัทจะประกอบธุรกิจถ่านหินเหมือนกันแต่มีการประกอบธุรกิจอย่างอื่นที่แตกต่างกันและขนาดของธุรกิจก็แตกต่างกัน กอปรกับไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอ จึงไม่สามารถแสดงความเห็นในเชิงเปรียบเทียบได้ ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในปี 2552 ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วในวาระที่ 2 และ 3 ข้างต้นนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปี 2551 มาก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงคิดเป็นร้อยละ 95.84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการใน ปี 2552 และสูงกว่าการจ่ายเงินปันผลในปี 2551 ถึง 37.11%

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2552ดังต่อไปนี้

- (1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 15,000,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และ
- (2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 175,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 175,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 (RECORD DATE) โดยจะจ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,692,197	2,000	505
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.99881	0.00095	0.00024

ในขณะที่ลงมตินี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 274 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 210,694,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1985 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

เนื่องจากนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจึงขอจัดการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ โดยได้เดินออกไปจากห้องประชุมและที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายอนันต์ เล้าหระณู ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้แทน

นายอนันต์ เล้าหระณู ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (3) นายอดุลย์ ตันชรัตน์ (4) นายอนันต์ ศิริพงศ์ และ (5) นายธณู ตันติสุนทร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังนี้

(1) ให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	กรรมการ
(2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(3) นายอดุลย์ ตันชรัตน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(4) นายอนันต์ ศิริพงศ์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(5) นายธณู ตันติสุนทร	กรรมการ

(2) ให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้	กรรมการ
(2) นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้เพื่อให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 7 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 7 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 69 ปี

ที่อยู่ : 251 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วุฒิการศึกษา : M.B.A. Harvard University

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 24 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : จำนวน 19,041,640 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

ก่อน พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลิ้มทรง จำกัด

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

พ.ศ. 2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ, กรรมการอำนวยการ,

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(2) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

ที่อยู่ : 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้งใน 8 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
5 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยนามพลาสติกส์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลักษณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทกซ์ไทล์เพรสทีจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี.พี. ออลล์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กุลธรเคอร์บี้ 	9 แห่ง	-ไม่มี-

/ แม่นายผดุง

แม้นายผดุง เตชะศรีนทร์ จะเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 5 แห่ง และกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 9 แห่งข้างต้นก็ไม่นับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) โดยสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้เกือบทุกครั้งในรอบปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล เดคอร์ จำกัด
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
- 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.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟอร์นิช บอร์ด จำกัด
- พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
- พ.ศ.2527-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ที เค แวกซ์ จำกัด
- พ.ศ.2520-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด

(3) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันทรรัตน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

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

DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่มี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 10 ปี

/ การเข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 13 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

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

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

(4) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายอนันต์ ศิริพงศ์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ ศิริพงศ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : 4 ซอยเมฆสวัสดิ์ ถนนศรีป่าเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วุฒิการศึกษา : M.Ch.E. Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA
M.E.S. Lamar State College of Technology, Beaumont, Texas, USA
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ) สาขาเคมีเทคนิคด้านวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2003

การอบรมหลักสูตรอื่น : Advance Training on Industrial Management จาก Delft University, Netherlands เมื่อปี 2520

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน รวม 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2533-2551 : ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2551 : กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

พ.ศ.2540-2549 : กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(5) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายธนญ ดันดีสุนทร ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายธนญ ดันดีสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 38 ปี

ที่อยู่ : 27 ซอยประชานุกูล ซอย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : บริญาโทบริหารรัฐกิจระหว่างประเทศ New York University

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American University

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 8 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

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

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

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

(6) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้

ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

อายุ : 53 ปี

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

ปริญญาตรี Ecole Polytechnique, Science and Engineering, Paris

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา Ecole Nationale Des Ponts Et chaussées, Paris

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภท กรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	3 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล ซีเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด / ลงทุนและประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น

พ.ศ.2546-2551 : ประธานกรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เซนต์ ลอร์เรนซ์ ซีเมนต์,

โฮลซิม กรุป, แคนนาดา / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

พ.ศ.2545-2546 : กรรมการผู้จัดการ ควินแลน ซีเมนต์ จำกัด, โฮลซิม กรุป, ออสเตเรีย

ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

พ.ศ.2542-2544 : ผู้จัดการทั่วไปการตลาดฝรั่งเศส OBURG-ORIGNY, โฮลซิม กรุป, ฝรั่งเศส-เบลลักซ์

ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

(7) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล

ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

ที่อยู่ : 25/79 ซอยนิมิตรใหม่ 59 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

Role of the Compensation Committee (RCC)

CFO Certification Program รุ่นที่ 1/2004

COSO for CFO, รุ่นที่ 2/2008

Working effectiveness with Audit Committee

Financial Executive Development Program (FINNEX), รุ่นที่ 12/2003

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	ประธานคณะกรรมการ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	7 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทเทิล เซอร์วิส เซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ The Thai Institute of Banking and Finance Association
- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อยุธยา ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2543-2551 : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
- พ.ศ.2542-2550 : กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงศรีอยุธยา จำกัด

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 หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ			
	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	นายอนันต์ ศิริพงศ์	นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
การถือหุ้นในบริษัท				
<ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา				
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามหรือให้คำแนะนำก่อนจะลงมติในวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้สอบถามว่านายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นั้นมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แล้วมีความพร้อมที่จะมาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

นายอนันต์ เล้าทรณู ประธานที่ประชุมได้ตอบชี้แจงว่านายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว

นางจิรภา จิรจิตการุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 232 ได้สอบถามกรณีที่นายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารบริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) แต่มีปัญหาและได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วนั้นยังมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทฯ ต่อไปได้หรือไม่

นายอนันต์ เล้าทรณู ประธานที่ประชุมได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ เรื่องนี้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วได้รับคำยืนยันว่านายวิสิฐ ตันติสุนทร ยังมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทฯ ต่อไปได้โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนก็สามารถตรวจสอบ (RECHECK) เรื่องนี้กับทาง ก.ล.ต. ได้ตลอดเวลา

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการที่ออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1 คน คือ นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น จะไม่ใช่สิทธิออกเสียงหรืองดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงแม้บทบัญญัติกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีได้ห้ามการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการในนามของตนเองก็ตาม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมโดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายสมเกียรติ ลิ้มทรง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	191,639,247	0	19,055,455
คิดเป็นร้อยละ (%)	90.9559	0	9.0441

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,678,787	2,100	13,815
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9924	0.0010	0.0066

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,665,787	100	28,815
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.98627	0.0005	0.01368

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายอนันต์ ศิริพงศ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,681,387	0	13,315
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9937	0	0.0063

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายธนัญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,665,887	0	28,815
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9863	0	0.0137

(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ เป็นกรรมการอีกคนหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,679,187	0	15,515
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9926	0	0.0074

(7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล เป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกคนหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,672,687	21,500	515
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9896	0.0102	0.0002

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 274 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 210,694,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1985 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

/ องค์ประกอบ

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 13 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจำนวน 12 คน ได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2536 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2552 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 13 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,350,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 600,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 450,000.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 300,000.- บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2552 หน้าที่ 113 ถึง 115 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.1) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก

สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2552 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2552 หน้าที่ 134 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับค่าตอบแทนปี 2552 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) คำบำเหน็จประจำปี 2553 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2552 คือ ประชานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 600,000.- บาท ประชานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 450,000.- บาท และกรรมการจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 300,000.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประชานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้สอบถามกรณีนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ซึ่งนอกจากดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) แล้วยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 5 แห่ง และกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอีกจำนวน 9 แห่งจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่านายผดุง เตชะศรีรินทร์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทุกครั้ง โดยสม่ำเสมอและได้ให้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายตลอดมา

นายสามารถ แซ่ฮู ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามกรณีนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมาเพียง 2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งนับว่าน้อยมาก เป็นเพราะสาเหตุใด จึงขาดการประชุมค่อนข้างมาก มีภารกิจอื่นมากเกินไปหรือไม่ และมีความพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ หรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าปกตินายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ มีหน้าที่การงานประจำอยู่ต่างประเทศ โดยจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สำหรับในช่วงที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทฯ ก็ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบทุกครั้งและมีการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์หรือทางโทรสารหรือทาง E-MAIL กันโดยตลอด ทั้งนี้กรรมการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเมื่ออยู่ในห้องประชุมเท่านั้น กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แม้จะไม่ได้มาประชุมร่วมกันก็ตาม โดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำและสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในปัจจุบันได้ตลอดเวลา

นายสามารถ แซ่ฮู ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาประชุมและกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะกรรมการที่ไม่มาประชุมควรจะได้รับเบี้ยประชุมน้อยกว่ากรรมการที่มาประชุม

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ และนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงิน ได้ร่วมกันตอบชี้แจง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะเหมาจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนในอัตราเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ส่วนบำเหน็จประจำปีหรือโบนัสประจำปีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป ซึ่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี ทั้งนี้ผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้อภิปรายเพิ่มเติมว่านายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมาเพียง 2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้งนับว่าน้อยมาก จึงควรแจ้งให้นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ทุกครั้งในปี 2553 และปีต่อไปด้วย

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้อภิปรายว่าจะประสานและสื่อให้นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ได้รับทราบต่อไป

นางจิรภา จิรจิตการุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 232 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่านายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ มีความสำคัญหรือมีประสบการณ์ในด้านใดรวมทั้งได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทฯ ในด้านใดบ้าง

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าเรื่องการทำงานของกรรมการนั้นไม่จำเป็นต้องมาทำงานเฉพาะในห้องประชุมเท่านั้น และในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า สำหรับนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ก็ได้มีการติดต่อมาและให้คำปรึกษาแนะนำในแต่ละเรื่องรวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระการประชุมด้วย การเป็นกรรมการหรือนักธุรกิจก็จะต้องมีความรู้หลากหลายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านการขายหรือด้านเหมืองแร่คงไม่สามารถชี้ชัดลงไปว่ามีความรู้ความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ โดยนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ก็ได้ให้คำแนะนำและช่วยติดต่อหาลูกค้าให้กับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียด้วย

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับประวัติวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ นั้นบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 หน้า 11-12 ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 1 และได้พิมพ์เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 121 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประชาชนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 8 คนซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น (2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 151,400 หุ้น ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ (3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น (4) นายวันชัย โทสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 267,000 หุ้น (5) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 6,100,000 หุ้น ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ (6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 4,287,000 หุ้น (7) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น และ (8) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 590,550 หุ้น

/ ที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับค่าตอบแทนปี 2552 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2553 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2552 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 600,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 450,000.- บาท และกรรมการจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 300,000.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	186,233,707	19,800	15,505
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9811	0.106	0.0083

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 269 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 186,269,012 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.2197 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง)

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2553 จำนวน 1,000,000.- บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 430,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท

- (1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2552) หรือ
- (2) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550) หรือ
- (3) นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- (1) ค่าสอบบัญชีปี 2553 จำนวน 1,000,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2551 และ 2552 เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีในช่วง 3 ปี ดังกล่าว
- (2) บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เช่นเดียวกัน โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 800,000.- บาท ซึ่ง เท่ากับปี 2551 และ 2552
- (3) ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
- (4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

/ (5) ผู้สอบบัญชี

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 11 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2552 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามหรือให้คำแนะนำก่อนจะลงมติในวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้สอบถามว่าการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนที่ 1 หรือ คนที่ 2 หรือ คนที่ 3 ดังกล่าวข้างต้นนั้นควรจะใช้คำว่า “และหรือ” แทนคำว่า “หรือ” น่าจะถูกต้องกว่าเพราะบริษัทอื่นที่เคยไปประชุมมาจะใช้คำว่า “และหรือ” ทั้งนี้ มีบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ใช้คำว่า “หรือ” จึงขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงเรื่องนี้ด้วย

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตอบชี้แจงว่าจะใช้คำว่า “และหรือ” หรือใช้คำว่า “หรือ” จะไม่แตกต่างกันเพราะการสอบบัญชีที่ปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยจะให้ผู้สอบบัญชีลงนามเพียงคนเดียวเท่านั้น

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้อภิปรายเสริมว่าจะใช้คำว่า “และหรือ” หรือจะใช้คำว่า “หรือ” ก็คงไม่ผิดเพราะการสอบบัญชีจะใช้ผู้สอบบัญชีลงนามเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ใช้คำว่า “หรือ” มาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถตรวจสอบจากรายงานการประชุมในปีที่ผ่านมาได้

นายสามารถ แซ่จุง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มากี่ปีแล้ว ควรจะเปลี่ยนไปใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานอื่นบ้าง ค่าสอบบัญชีในปี 2553 จำนวน 1,000,000.- บาท นั้นเห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว ควรจะเจรจาให้ยี่นราคาไว้เท่าเดิมในปีต่อไป หากจะขอเพิ่มค่าสอบบัญชีให้สูงขึ้นก็ควรจะเปลี่ยนไปใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานอื่นแทน

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มา 11 ปีแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดเสมอมา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละปีๆ ไป การเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่จะทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และได้เจรจาให้ยี่นราคาค่าสอบบัญชีไว้เท่าเดิมหรือขึ้นราคาบ้างพอสมควร ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปริมาณงานและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชีด้วยโดยพิจารณาเป็นแต่ละปีๆ ไปและที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการพิจารณากลับกรองโดยเปรียบเทียบกับข้อเสนอของสำนักงานสอบบัญชีอื่นด้วยทุกปี ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีจำนวน 1,000,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 430,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	210,724,697	0	505
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9998	0	0.0002

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 276 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 210,725,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.2072 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 150 ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินที่จังหวัดสุพรรณบุรีของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 500 ไร่ ตามที่ชี้แจงในวาระที่ 2 ข้างต้นนั้นเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิอะไร ราคาซื้อที่ดินดังกล่าวไร่ละเท่าไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าที่ดินที่บริษัทย่อยจัดซื้อดังกล่าวข้างต้นนั้นมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเป็นส่วนใหญ่และมีบางส่วนเป็น น.ส.3ก ราคาที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะจะมีราคาแพงกว่า ส่วนที่ดินที่อยู่ด้านในหรือไม่ติดกับถนนสาธารณะจะมีราคาถูกกว่า ซึ่งราคาที่ดินที่ซื้อโดยเฉลี่ยจะต่ำกว่าไร่ละ 100,000 บาท

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 150 ได้ให้คำแนะนำว่าที่ดินที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ใกล้คลองชลประทานนั้นเหมาะสำหรับการปลูกอ้อย ซึ่งต้องการน้ำมากกว่าและให้ผลผลิตที่ดีกว่าการปลูกมันสำปะหลัง โดยพื้นที่ดังกล่าวมีเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังน้อยรายและการจัดซื้อจัดหามันสำปะหลังจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปก็ต้องไปแข่งขันหรือแย่งซื้อแข่งกับผู้ประกอบการโรงงานแป้งมัน และมีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ฉะนั้นจึงควรจะย้ายโรงงานผลิตเอทานอลไปตั้งที่อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีการเพาะปลูกมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่สามารถจัดซื้อจัดหามันสำปะหลังได้อย่างเพียงพอและมีราคาถูกกว่าการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณและได้อภิปรายว่าจะนำข้อเสนอแนะและความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสมต่อไป

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามว่าธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอลนั้นบริษัท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านไหนมากกว่ากัน ในปี 2553 นี้ อาจจะมีปัญหาภัยแล้งทำให้วัตถุดิบอ้อยและมันสำปะหลังอาจจะขาดแคลนและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น บริษัท ได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง และบริษัท มีโครงการลงทุนหลายโครงการ จึงขอสอบถามว่าบริษัท มีแผนที่จะเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นในปี 2553 นี้หรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอล ซึ่งทั้งสองธุรกิจมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัท ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บางปีธุรกิจถ่านหินอาจจะมีผลกำไรที่ไม่ดีแต่ธุรกิจเอทานอลมีกำไรที่ดีก็จะช่วยพยุงให้ผลกำไรโดยรวมไม่ตกต่ำหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ ซึ่งบริษัท ได้จัดทำวิเคราะห์และแยกให้เห็นผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจไว้โดยละเอียดตามที่จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีทุกปีแล้ว ส่วนปัญหาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลซึ่งอาจจะมีปัญหาขาดแคลนและราคาเพิ่มสูงขึ้น ก็ได้เตรียมการรองรับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว เช่น ทำสัญญาซื้อวัตถุดิบดังกล่าวไว้ล่วงหน้าบางส่วน ซึ่งผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพื่อหาทางลดความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา แม้บริษัท และบริษัทย่อยจะมีโครงการลงทุนหลายโครงการก็ตามแต่ยังไม่มีแผนที่จะเรียกเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นในปี 2553 นี้ โดยจะใช้เงินที่สะสมมาจากการดำเนินงานไปลงทุนในโครงการต่างๆ ก่อน

นายस्थ्य อุดมรัชตวนิชย์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากนางวันเพ็ญ อุดมรัชตวนิชย์ ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 229 ได้สอบถามว่าผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือในปี 2553 จะเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ จะเกิดปัญหาและอุปสรรคเช่นปีที่ผ่านมาอีกหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าเท่าที่ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานมาโดยตลอด คาดว่าจะไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคเข้ามากระทบอย่างมีนัยสำคัญ ฉะนั้นผลการดำเนินงานในปี 2553 ควรจะเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คาดหวังไว้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 207 ได้อภิปรายว่าคำถามคำตอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ขอให้บริษัท จัดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ครบถ้วนด้วย และขอสอบถามว่าบริษัท จะจ่ายเงินปันผลในปีต่อไป ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมจะได้หรือไม่ เช่นจ่ายภายใน 15 วันหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว เป็นต้น

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท ได้จัดบันทึกคำถาม คำตอบ และความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไว้อย่างละเอียดและครบถ้วน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีที่ผ่านมา ส่วนข้อเสนอแนะให้บริษัท จ่ายเงินปันผลเร็วขึ้นกว่าเดิมนั้น ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา หากไม่มีข้อขัดข้องหรือข้อจำกัดอื่นใดเข้ามาเป็นอุปสรรคก็จะจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นตามที่เสนอต่อไป

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้เสนอแนะให้จัดอาหารสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้มีความหลากหลาย สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกปีเช่นปีนี้เป็นอาหารฝรั่งส่วนปีต่อไปอาจจะเป็นอาหารจีนประเภท ขนมจีบ ซาลาเปา เป็นต้น

นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 250 ได้เสนอแนะให้บริษัท จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี ส่วนของชำระหรือของขวัญที่แจกให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมควรจะแจกเป็น “คูปองแลกซื้อของ” (GIFT VOUCHER) แทนโดยแจกเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น และขอเสนอให้บริษัท พาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมการประชุมประกอบธุรกิจถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปเป็นผู้ชำระค่าตัวเครื่องบินเอง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากค่าตัวเครื่องบิน ขอให้บริษัท เป็นผู้ชำระทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับบริษัท มากจนเกินไป

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการและนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ร่วมกันตอบชี้แจง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่าในปี 2553 นี้บริษัท ก็ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเร็วกว่าปี 2552 ซึ่งควรจะจัดประชุมได้เร็วกว่านี้ถ้าไม่ติดวันหยุดยาว ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ จะนำไปพิจารณาต่อไป โดยจะต้องไม่เป็นภาระแก่บริษัท มากจนเกินไปเพราะจะมีผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท และมีผลกระทบต่อ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งจะต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันด้วยตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอบคุณสำหรับ คำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.55 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2553 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 หน้าที่ 3 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 หน้าที่ .. ถึง .. ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2553 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 หน้าที่ .. ถึง .. แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2553 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัท จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกแต่อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัท มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน หุ้นในอัตราหุ้นละ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	516,788.94 บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2553 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2553 บาท
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป บาท
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553	175,000,000.00 บาท
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ บาท บาท
กำไรคงเหลือยกไป บาท

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2553 หุ้นละ ... บาท คิดเป็นร้อยละ ของกำไรสุทธิ และโดยที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 หุ้นละ 0.50 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ซึ่งบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2554 โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553
กำไรสุทธิ	365,179,339.96 บาท บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	350,000,000 หุ้น	350,000,000 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.50 บาทต่อหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลประจำปี	0.50 บาทต่อหุ้น บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	350,000,000 บาท บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 95.84	ร้อยละ

คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ในอัตราร้อยละ ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน%

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

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 2553 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (3) นายวันชัย โตสมบุญ (4) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร และ (5) นางดวงกมล สุชาโต

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอพร้อมนี้แล้ว

การลงมติ

● มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

● กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 6,100,000 หุ้น

(2) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 402,000 หุ้น

(3) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร ถือหุ้นจำนวน 4,287,000 หุ้น

(4) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

ที่อยู่ : 144/101 หมู่ที่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

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 26 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 6,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	7 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

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

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

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

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

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

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

พ.ศ.2546-2550 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2541-2546 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 68 ปี

ที่อยู่ : 39 หมู่บ้านสารินพาร์ค ซอยรัชดา 66 ถนนรัชดาภิเษก 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 26 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	3 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

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

พ.ศ.2547- วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหารบริษัท กะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2512-2542 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนาวิเวศน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

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 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 402,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการและรองประธานบริหาร บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

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

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

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

พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทร่วม)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ



ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65 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 4 ปี

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่มี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11 ครั้งใน 11 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 120,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2550-วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

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

พ.ศ.2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระดาษสุภภัณฑ์ 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 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างโปร่งใสในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

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

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัท จ่าย เงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน โดยประธาน กรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจำนวน 14 คน ได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2536 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีมติอนุมัติค่า บำเหน็จกรรมการจำนวน 13 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,350,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 600,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 450,000.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 300,000.- บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปี 2553 หน้าที่ ... ถึง ... ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

(2.2) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นใน ฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวใน ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก

สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2553 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2553 หน้าที่ ... ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,060,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 2,250,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 คน จะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 11,520,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 2,250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.69 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท กรรมการจำนวน 14 คนจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,760,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปี 2553

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2554 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,600,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2553 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 800,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 600,000.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 400,000.- บาท โดยเปรียบเทียบกับค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2553 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (บาทต่อคนต่อปี)	การจ่ายบำเหน็จกรรมการ						
	ปี 2553		ปี 2554		เพิ่มขึ้น		
	จำนวนคน	บาทต่อคนต่อปี	จำนวนคน	บาทต่อคนต่อปี	จำนวนคน	บาทต่อคนต่อปี	%
ประธานกรรมการ	1	600,000.-	1	800,000.-	-	200,000.-	33.33
ประธานกรรมการบริหาร	1	450,000.-	1	600,000.-	-	150,000.-	33.33
กรรมการได้รับคนละ	11	300,000.-	13	400,000.-	2	100,000.-	33.33
รวมค่าบำเหน็จที่จ่ายทั้งสิ้น 13 คน	13	4,350,000.-	15	6,600,000.-	2	2,250,000.-	51.72

ค่าบำเหน็จกรรมการที่จะจ่ายในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 2,250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.72 เนื่องจากบริษัท มีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น 2 คนจากเดิม 13 คน เพิ่มขึ้นเป็น 15 คน และอัตราค่าบำเหน็จกรรมการที่จ่ายอยู่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2552 อีกทั้งคณะกรรมการก็ได้บริหารงานให้บริษัท มีการเจริญเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี 2552-2553 ที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทั่วแต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมาเป็นลำดับจนได้บริษัทฯ ได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE AWARD 2010 ใน QUARTILE ที่ 1 (คือ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% แรก) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน จะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปี 2553

(3) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน จะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปี 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2552 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบคำตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	คำตอบแทนประธานกรรมการ			คำตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
• บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2552	1,221,271	84,000	3,741,024	1,063,485	123,750	3,700,813
• บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 500-<1,000 ล้านบาทในปี 2552	1,831,611	245,000	6,638,000	921,791	119,779	4,277,778
• เฉพาะบริษัท ลานนาซีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) - คำตอบแทนปี 2552-2553		1,320,000		670,715	660,000	810,000
- คำตอบแทนปี 2554		1,520,000		774,286	760,000	960,000

(ข) เปรียบเทียบคำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	คำตอบแทนประธานกรรมการ			คำตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
• บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2552	298,179	180,000	694,575	252,984	120,000	694,575
• บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 500-<1,000 ล้านบาทในปี 2552	249,393	40,000	600,000	304,904	33,333	1,633,333
• เฉพาะบริษัท ลานนาซีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) - คำตอบแทนปี 2552-2554		180,000			120,000	

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อข้างทำยนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

- (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น
- (2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 151,400 หุ้น
- (3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น
- (4) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 402,000 หุ้น
- (5) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 6,100,000 หุ้น
- (6) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร ถือหุ้นจำนวน 4,287,000 หุ้น
- (7) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น
- (8) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 590,550 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้
มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นายวิชาดี โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2554 จำนวน 1,000,000.- บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 430,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท

(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2553) หรือ

(2) นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550) หรือ

(3) นายวิชาดี โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีปี 2554 จำนวน 1,000,000- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2554 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2554

(2) บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เช่นเดียวกัน โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 950,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 150,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.70 ทั้งนี้ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิตที่ 2) ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวันเพิ่มขึ้นอีก 1 สายการผลิต โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีมาแล้ว 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553)

(3) ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมามีบริษัท และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2553 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1.** ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2.** คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3.** ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ
- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมวดที่ 2
การออกหุ้นและการโอนหุ้น

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

การโอนหุ้นให้บริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน (7)

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคน (1) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งคืนใบหุ้นเดิม ให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน (7) และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องมีกรรมการหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ทั้งนี้กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 9. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 10. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 12. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับนี้
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 13. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

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 ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ข้อ 21. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

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

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

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 25. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 26. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

ข้อ 28. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 29. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

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

(2) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว 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 และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

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

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

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

(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

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

(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างทำยนี้)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

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

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ :-

(3.1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

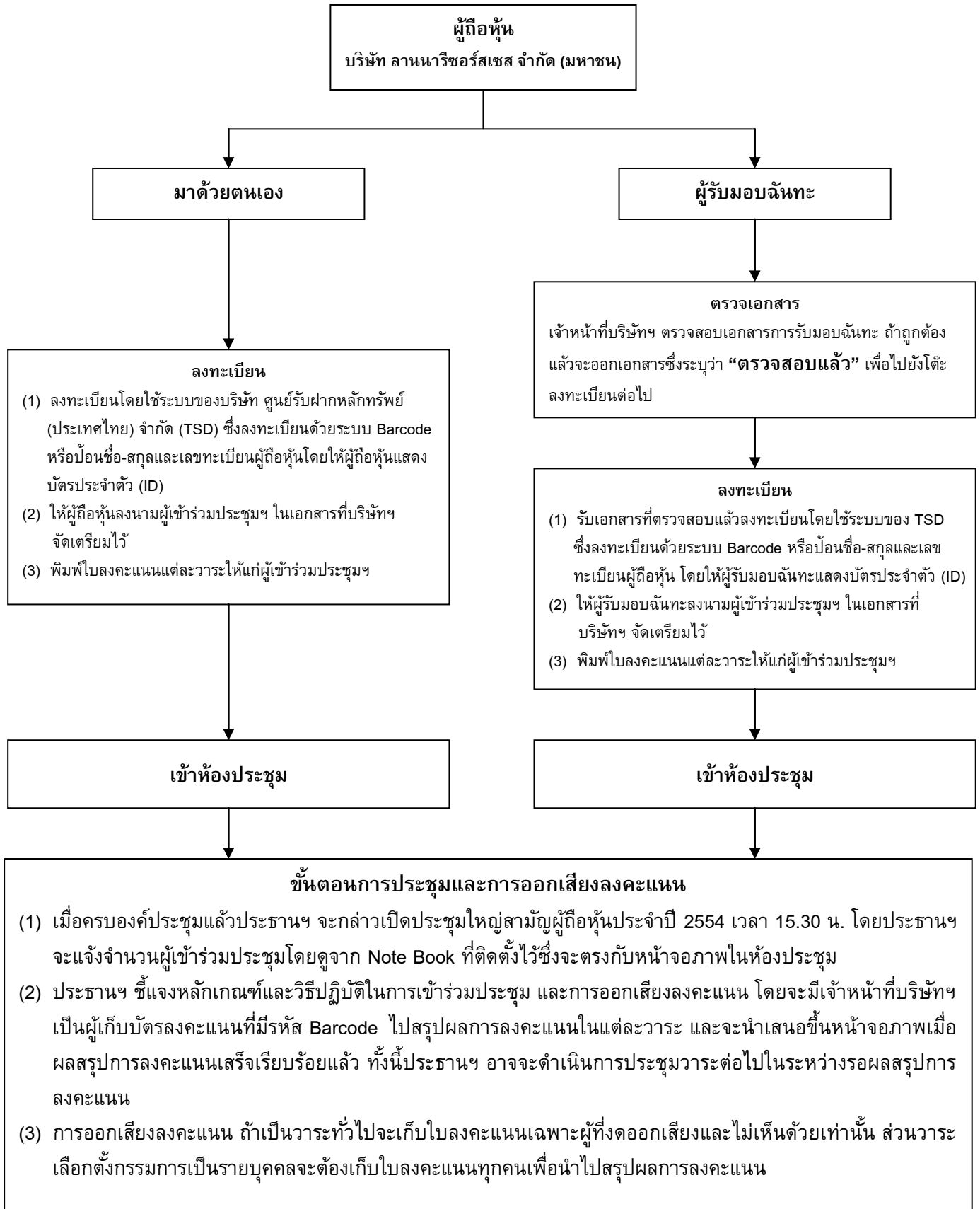
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรีรินทร์

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : 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 เทกซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542-2551 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2530-2540 : ตำแหน่งสุดท้ายกรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2505-2530 : ตำแหน่งสุดท้ายรองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันทรรัตน์

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพินุลวัฒนา 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

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด
- พ.ศ. 2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จเพรสเตอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
- พ.ศ. 2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2528-2531 : ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2525-2528 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีโนไทยเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ปิด
อาคารแสดง
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
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทรินี 1 ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่าแอทรินี,
รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด
อาคารแสดงสมบัติ
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจนตายตัว)

.....

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทริเนียม 1 ชั้น 2 โรงแรม
พลาซ่า แอทริเนียม, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
- ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายวันชัย โตสมบุญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายวิสิฐ 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องปลาซ่า แอทรินี 1 ชั้น 2 โรงแรม ปลาซ่า แอทรินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยู 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.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ปิด
อากรแสตมป์
20 บาท

(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

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 2554 ในวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทริณี 1 ชั้น 2 โรงแรม

พลาซ่า แอทริณี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ 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 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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 โตสมบูรณ์

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

ชื่อกรรมการ : นายวิสิฐ ดันติสุนทร

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระบುವิวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบುವิวไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบುವิวข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทรินี 1 ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทรินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2553 (แบบรูปเล่ม)

ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2553 ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ที่เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

<p>กรุณาเขียนตัวบรรจง</p> <p>ชื่อและนามสกุล</p> <p>ที่อยู่</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2553 (โปรดกาเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ในช่อง <input type="checkbox"/> ข้างล่างนี้)</p> <p><input type="checkbox"/> ฉบับภาษาไทย <input type="checkbox"/> ฉบับภาษาอังกฤษ</p>

กรุณาส่งแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2553 ไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-253-6822 หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

<p>เลขานุการ</p> <p>บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต</p> <p>แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p>

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