

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

## บริษัท ลานนาวิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 251 คน ถือหุ้นจำนวน 32,831,555 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 202 คน ถือหุ้นจำนวน 211,757,675 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 453 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 244,589,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8826 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ดังนี้

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง              | ประธานกรรมการ   |
| (2) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต | กรรมการ   |
| (3) นายวันชัย โตสมบุญ                 | กรรมการ   |
| (4) นายธณู ตันติสุนทร                 | กรรมการ   |
| (5) นายผดุง เตชะศรีรินทร์             | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| (6) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์              | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| (7) นางดวงกมล สุชาโต                  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| (8) นายอนันต์ ศิริพงษ์                | กรรมการอิสระ  |
| (9) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี            | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                         |
| (10) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล         | กรรมการและกรรมการบริหาร   |
| (11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร              | กรรมการและกรรมการบริหาร   |
| (12) นายพิลาศ พันธโกศล                | กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (13) นายอนันต์ เล้าหเรณู              | กรรมการ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงิน                                |
| (14) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ    | ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด                       |

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จำนวน 13 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้จำนวน 1 คน คือ นายพอล ไฮเนส ฮูเกน โทเบลอร์ เนื่องจากติดธุระกิจอื่นในต่างประเทศจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ฉบับที่เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบก่อนจะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อตั้งต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนการออกข้อความโดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนการออกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประจักษ์ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) ส่วนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 19.10 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทรินี 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทรินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังกล่าว

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีกรแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	246,936,830	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 465 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 246,936,830 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.5534 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

## วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยได้ให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจโดยมีกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างต่อเนื่องทั้งๆ ที่เกิดอุทกภัยและวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทั่ว โดยงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้ทั้งสิ้น 13,156.75 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,043.40 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.98 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4,222.52 และ 368.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.26 และ 54.66 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 27 ปีนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท เมื่อปี 2528 เป็นต้นมาโดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 91.55 และ 8.45 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 103.11 และมีขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 3.11 ตามลำดับ

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2554 มีรายได้ทั้งสิ้น 11,899.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,881.93 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.42 และมีกำไรสุทธิ 1,797.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 539.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.88 โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองเหมืองขนาดกำลังการผลิตถ่านหินเหมืองละประมาณ 2.5 และ 3 ล้านตันต่อปีโดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 19 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 27 ปี โดยบริษัทมีแผนการลงทุนขยายกำลังผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นและจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในอนาคต โดยจะได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบความคืบหน้าในโอกาสต่อไป

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2554 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,098.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 337.98 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.46 และมีขาดทุนสุทธิ 42.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 51.62 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 54.61 โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.38 และราคาขายเอทานอลลดลงร้อยละ 2.72 แต่กากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลยังมีราคาแพงเกือบปรกกับโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ที่สร้างขึ้นใหม่ยังไม่มีรายได้ในปี 2554 จึงทำให้เกิดผลขาดทุนขึ้น ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอตำบองช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขนาดกำลังการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1 จำนวน 150,000 ลิตรต่อวัน และสายการผลิตที่ 2 จำนวน 200,000 ลิตรต่อวันโดยสายการผลิตที่ 2 ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพและทดลองเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING) คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2555 ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่จะนำเอทานอลไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.23 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 43.49 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 76.96 เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้งานกิจการของบริษัทฯ เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 420 ได้สอบถามเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ย่อยว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว ส่วนสายการผลิตที่ 2 เป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้มันสำปะหลังหรือกากน้ำตาลได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวัตถุดิบก็ได้

นายพรภักดิ์ จินตนาวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 372 ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ที่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เข้าไปติดต่อเจรจาซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ไว้หลายแห่ง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนและการประเมินศักยภาพของแหล่งถ่านหินแต่ละแห่งซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยเพียงใด ถ้าโชคดีก็อาจจะซื้อแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ได้ประมาณกลางปี 2555 นี้

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 424 ได้สอบถามเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่จะออกมามีบังคับใช้กับธุรกิจถ่านหินนั้นมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ย่อยอย่างไรหรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าเรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในขณะนี้

นายฉัตรชัย มงคลพันธ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 289 ได้สอบถามเกี่ยวกับปริมาณสำรองของ COAL RESERVES ในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ของบริษัทฯ ย่อยที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 นั้นมีวิธีการประเมินอย่างไรและมีปริมาณสำรอง COAL RESOURCES มากน้อยเพียงใด

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 นั้นมีปริมาณสำรองของ COAL RESOURCES มากกว่า 100 ล้านตัน โดยปริมาณสำรองของ COAL RESERVES ที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะมาจากการสำรวจพบถ่านหินใน RESOURCES นั้นเพิ่มขึ้นหรือราคาถ่านหินเปลี่ยนแปลงไปแล้วสามารถจะลงทุนขุดถ่านหินได้ลึกมากขึ้น โดยการเพิ่ม STRIPPING RATIO ให้สูงขึ้นจึงทำให้มีการปรับปริมาณสำรอง COAL RESERVES เพิ่มขึ้นดังกล่าว

นายสมบุญณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 260 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ย่อยที่ประกอบธุรกิจเอทานอลนั้นมีแผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแล้วผลิตกากน้ำตาลมาใช้ผลิตเอทานอลเองหรือไม่ และวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใช้อยู่นั้นซื้อจากที่ไหน อยู่ห่างจากโรงงานผลิตเอทานอลมากน้อยเพียงใด

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตได้ในแต่ละปียังมีจำนวนมากเพียงพอที่จะซื้อเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้โดยไม่ขาดแคลนจึงยังไม่มีแผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขึ้นเองในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบกากน้ำตาลจะซื้อจากโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่ติดกับโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณร้อยละ 50 ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายผูกพันไว้ในระยะยาวและซื้อจากโรงงานน้ำตาลอื่นอีกประมาณร้อยละ 50 โดยจะพยายามจัดซื้อจัดหากากน้ำตาลให้ได้ในราคาที่ถูกลงที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 289 ได้สอบถามว่าการขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ให้บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“บางจาก”) ต้องระงับไป เพราะการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ยังไม่แล้วเสร็จตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายนั้น บริษัทฯ ยังมีข้อผูกพันที่จะต้องขายหุ้นสามัญไทยอะโกรให้บางจากในอนาคตอีกหรือไม่และเอทานอลที่บางจากซื้อจากไทยอะโกรนั้นมีปริมาณมากน้อยเพียงใด

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องขายหุ้นสามัญไทยอะโกรให้บางจากในอนาคต ส่วนปริมาณเอทานอลที่ไทยอะโกรขายให้บางจากเดือนละประมาณ 2.50 ล้านลิตรซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณเอทานอลที่บางจากซื้ออยู่เดือนละประมาณ 4 ล้านลิตร

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 49 ได้สอบถามว่าทำไมผลประกอบการธุรกิจเอทานอลจึงมีผลขาดทุนต่อเนื่อง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าเป็นเพราะความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลที่ขาดความต่อเนื่องและมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการผลิตเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ทำให้ไม่มีการส่งเสริมการใช้เอทานอลอย่างต่อเนื่องโดยไทยอะโกรมีผลขาดทุนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเพราะสาเหตุใหญ่สองประการ คือ (1) วัตถุประสงค์กักน้ำตาลมีราคาปรับตัวสูงขึ้นจากราคาต้นละประมาณ 3,000 บาทปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าต้นละ 5,000 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลปรับตัวสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับราคาขายและ (2) อุปสงค์เอทานอลมีประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวันในขณะที่อุปทานเอทานอลมีมากกว่า 2 ล้านลิตรต่อวันทำให้เกิดอุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) และมีผลทำให้ราคาขายเอทานอลตกต่ำ เพราะผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองสูง อย่างไรก็ตามผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในช่วงไตรมาสที่ 1/2555 ที่ผ่านมามีกำไรค่อนข้างดีและคาดว่าผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในปี 2555 น่าจะมีแนวโน้มกำไรที่ดี

นายเกียรติศักดิ์ แสงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 412 ได้อภิปรายว่าผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในช่วงที่ผ่านมาไม่ดีและมีผลขาดทุนต่อเนื่อง จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเอทานอลต่อไปอย่างไรในอนาคต

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่สองสายการผลิตโดยสายการผลิตที่ 1 ใช้วัตถุประสงค์กักน้ำตาลในการผลิตเอทานอลได้เพียงอย่างเดียว ส่วนสายการผลิตที่ 2 เป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุประสงค์กักน้ำตาลในการผลิตเอทานอลได้เพียงอย่างเดียว ส่วนสายการผลิตที่ 2 เป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุประสงค์กักน้ำตาลสำหรับผลิตเอทานอลได้ทั้งหมดยังสามารถใช้วัตถุประสงค์กักน้ำตาลในการผลิตเอทานอลได้เพียงอย่างเดียวเช่นในปี 2555 นี้ราคามันสำปะหลังมีราคาแพงมากแต่กักน้ำตาลมีราคาถูก ก็จะใช้กักน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลโดยมีเป้าหมายที่จะผลิตเอทานอลออกจำหน่ายในปี 2555 ประมาณ 75 ล้านลิตร คาดว่าจะมีกำไรที่ดีพอสมควร โดยปัจจุบันบริษัทฯ ย่อยผลิตเอทานอลได้จำนวนเท่าใดก็ตามก็สามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด คาดว่าธุรกิจนี้ยังสามารถทำกำไรได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนโครงการส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศและโครงการลงทุนขยายธุรกิจเอทานอลไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคตนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเตรียมรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 289 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ย่อยผลิตเอทานอลได้จำนวนเท่าใดก็ตามก็สามารถขายได้ทั้งหมดเป็นเพราะสาเหตุใดหรือใช้กลยุทธ์อย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจเอทานอลรายแรกๆ (PIONEER) ที่ผลิตเอทานอลออกจำหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและคุณภาพเอทานอลที่ผลิตได้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 423 ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการลงทุนผลิตสารอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีศักยภาพสูงเพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคตนั้นมีการกำหนดทิศทางไว้อย่างไรบ้าง

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าถ้าในอนาคตเกิดปัญหาอุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) แล้วทำให้จำหน่ายเอทานอลได้น้อยลง บริษัทฯ ก็ยังมีทางออกโดยส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศหรือนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อเตรียมรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในขณะนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยให้นายอนันต์ เล้าหระญู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 32 ถึง 90 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2554 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 30 ถึง 31 แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2554 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

**(ก) งบการเงินรวม**

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2553	2554	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	5,882.62	7,217.57	1,334.95	22.69
หนี้สินรวม	2,698.73	3,138.87	440.14	16.31
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,183.89	4,078.70	894.81	28.10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	7.50	9.35	1.85	24.63

วันที่ 17 เมษายน 2555

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2553	2554	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	8,934.23	13,156.75	4,222.52	47.26
กำไรสุทธิ	674.66	1,043.40	368.74	54.66
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.93	2.98	1.05	54.66

## (ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2553	2554	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,067.16	2,201.08	133.92	6.48
หนี้สินรวม	373.10	289.74	(83.36)	(22.34)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,694.06	1,911.34	217.28	12.83
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.84	5.46	0.62	12.83

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2553	2554	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	2,058.09	2,731.60	673.51	32.73
กำไรสุทธิ	374.15	689.78	315.63	84.36
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.07	1.97	0.90	84.36

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2554 ดังกล่าวข้างต้น

นายเกียรติศักดิ์ แสงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 412 ได้ขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการทำไร่อ้อยตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2554

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ซื้อที่ดินมาแล้วมีต้นอ้อยอยู่ในที่ดินที่ซื้อมา จึงนำมาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้น้ำปุ๋ยหรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เป็นปุ๋ยในการทำเกษตรกรรมเท่านั้นมิได้ลงทุนหรือจัดทำเป็นโครงการพิเศษแต่อย่างใด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 428 ได้อภิปรายว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2554 ก่อนข้างดีโดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 1,043 ล้านบาท มีระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเพียง 13 วันและมีระยะเวลาชำระหนี้โดยเฉลี่ย 16 วันนับว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ดีมากและน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

## การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

/ ที่ประชุม .....



ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	247,180,431	0	2,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9992	0	0.0008

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 475 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 247,182,431 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.6236 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

#### วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกแต่อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นได้

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 689,775,803.20 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.97 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2554 เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 59,900,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 350,000,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	164,375.63 บาท
<b>บวก</b> กำไรสุทธิประจำปี 2554	689,775,803.20 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2554	689,940,178.83 บาท
<b>หัก</b> ● จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	59,900,000.00 บาท
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554	280,000,000.00 บาท
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 1 บาท	350,000,000.00 บาท
กำไรคงเหลือยกไป	40,178.83 บาท

/ อัตราเงินปันผล .....

**อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2554 หุ้นละ 1.80 บาทคิดเป็นร้อยละ 91.33 ของกำไรสุทธิ และโดยที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 หุ้นละ 0.80 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1 บาท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2555 โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสุทธิ	689,775,803.20 บาท	374,147,586.69 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	350,000,000 หุ้น	350,000,000 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	1.80 บาทต่อหุ้น	1.05 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.80 บาทต่อหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลประจำปี	1.00 บาทต่อหุ้น	0.55 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	630,000,000 บาท	367,500,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 91.33	ร้อยละ 98.22

คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2554 ในอัตราร้อยละ 91.33 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 7.01%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 428 ได้อภิปรายเชิงแนะนำว่า บริษัทควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่มีเครดิตภาษีคิดเป็นร้อยละ 50 และจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ไม่มีเครดิตภาษีอีกร้อยละ 50 หรืออย่างละ 50% แทนที่จะเลือกจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ไม่มีเครดิตเต็ม 100% เช่นที่ทำอยู่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากเครดิตภาษีเงินปันผลดังกล่าว

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท ยินดีรับข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาในปีต่อไป โดยในปีนี้บริษัทมีเฉพาะกำไรที่ไม่มีเครดิตภาษีเท่านั้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำได้

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2554 ดังต่อไปนี้

- (1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อปันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 59,900,000 บาท และ
- (2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000,000 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงิน 280,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 350,000,000 บาท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	247,125,431	0	57,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9769	0	0.0231

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 475 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 247,182,431 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.6236 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**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 2555 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีนทร์ (3) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ (4) นายพิลาศ พันธโกศล และ (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	กรรมการ
(2) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(3) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

**(1) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : 251 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วุฒิการศึกษา : MBA., Harvard Business School

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 27 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : จำนวน 19,041,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 แห่ง	-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

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

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

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

(2) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ  
ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

ที่อยู่ : 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต 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 19 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9 ครั้งใน 9 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
5 แห่ง	(1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยนามพลาสติกส์ (2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลักษณ์ (3) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เทกซ์ไทร์เพรสทีจ (4) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี.พี. ออลล์ (5) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. กุลธรเคอร์บี้	3 แห่ง	-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 เทกซ์ไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

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

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

พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนท่าน้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

พ.ศ.2527-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ที เค แวกซ์ จำกัด

พ.ศ.2520-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด

(3) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

อายุ : 63 ปี

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

วุฒิการศึกษา : Harvard Business School International Senior Management Program

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

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : จำนวน 269,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.077 ของหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	4 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : Director Holcim Participations (Thailand) Ltd.

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

พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : Director Siam City Cement Public Company Limited

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

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

(4) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายพิลาศ พันธโกศลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายพิลาศ พันธโกศล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านถ่านหินและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี

ที่อยู่ : 17/153 หมู่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วุฒิการศึกษา : M.S. Finance West Coast University U.S.A

: B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 19 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.042 ของหุ้น  
 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี  
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	6 แห่ง	-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

**(5) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายอนันต์ เล้าหระณู ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

**ชื่อและชื่อสกุล :** นายอนันต์ เล้าหระณู  
**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านการเงินและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
**สัญชาติ :** ไทย  
**อายุ :** 59 ปี  
**ที่อยู่ :** 95/81 หมู่บ้านโกลด์เด็นลานนา ซอยรามคำแหง 92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  
 กรุงเทพมหานคร 10240

**วุฒิการศึกษา :** ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ:** Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003  
 : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003  
 : Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004  
 : DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006  
 : Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006  
 : Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/20047  
 : Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007  
 : Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008  
 : Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ :** ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตั้งแต่ 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 27 ปี

/ การเข้าร่วม .....

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : จำนวน 590,550 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	6 แห่ง	-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [ชื่อเดิม “บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)]
- พ.ศ.2547-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

**บทนิยามกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี



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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ 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 หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายผดุง เตชะศรีรินทร์
การถือหุ้นในบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>• จำนวนหุ้น</li> <li>• สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น (2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 269,400 หุ้น ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ (3) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 187,577 หุ้น และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 620,962 หุ้น จะไม่ใช่สิทธิออกเสียงหรืองดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงแม้บทบัญญัติกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีได้ห้ามการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการในนามของตนเองก็ตาม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายสมเกียรติ ลิ้มทรง เป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	226,464,991	1,672,800	3,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.2655	0.7332	0.0013

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 474 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 228,140,791 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.1831 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	247,109,231	70,200	3,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9704	0.0284	0.0012

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 475 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 247,182,431 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.6236 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายพอล ไชนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	242,327,331	4,760,600	6,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.0708	1.9266	0.0026

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 474 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 247,094,431 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.5984 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายพิลาศ พันธโกศล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	246,936,854	55,000	3,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9765	0.0223	0.0012

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 473 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 246,994,854 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหระญู เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	246,420,469	138,500	2,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9428	0.0562	0.0010

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 474 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 246,561,469 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.4461 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

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

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน โดยประธานกรรมการ ได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจำนวน 14 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 2554 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 15 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,600,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการ ได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 800,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 600,000.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 400,000.- บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 112 ถึง 114 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.2) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมด โดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2554 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 135 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,750,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2,850,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.09 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 คน จะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 15,210,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2,850,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.06 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท กรรมการจำนวน 14 คนจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,760,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปี 2554

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2555 ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลดำเนินงานในปี 2554 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,450,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2554 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 1,145,454.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 859,095.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 572,727.- บาทโดยเปรียบเทียบกับค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2554 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (บาทต่อคนต่อปี)	การจ่ายบำเหน็จกรรมการ					
	ปี 2555		ปี 2554		เพิ่มขึ้น	
	จำนวนคน	บาทต่อคนต่อปี	จำนวนคน	บาทต่อคนต่อปี	บาทต่อคนต่อปี	%
ประธานกรรมการ	1	1,145,454.-	1	800,000.-	345,454.-	43.18
ประธานกรรมการบริหาร	1	859,095.-	1	600,000.-	259,095.-	43.18
กรรมการได้รับคนละ	13	572,727.-	13	400,000.-	172,727.-	43.18
รวมค่าบำเหน็จที่จ่ายทั้งสิ้น	15	9,450,000	15	6,600,000.-	2,850,000.-	43.18

ค่าบำเหน็จกรรมการที่จะจ่ายในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2,850,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.18 เนื่องจากคณะกรรมการได้บริหารงานให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิถึง 1,043.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 54.66 ซึ่งนับว่าสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทฯ มาเมื่อปี 2528 ทั้งๆ ที่เกิดอุทกภัยและวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อไปทั่ว

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน จะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปี 2554

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน**

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2553 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
• บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 2553	1,691,739	106,000	5,854,960	1,273,902	124,286	4,596,890
• บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2553	2,263,938	92,000	10,616,000	1,362,162	136,067	6,693,167
• บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิมากกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2553	2,027,672	178,500	6,480,000	1,216,488	266,068	3,160,489
• เฉพาะบริษัท ลานาร์ชีออร์สเซส จำกัด (มหาชน) - ค่าตอบแทนปี 2553 - ค่าตอบแทนปี 2554 - ค่าตอบแทนปี 2555		1,320,000 1,520,000 1,865,454		670,715 774,286 953,182	660,000 760,000 932,727	810,000 960,000 1,219,095

/ (ข) เปรียบเทียบ .....

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
• บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2553	272,466	50,000	729,304	216,812	45,000	729,304
• บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2553	526,385	40,000	5,000,000	374,311	26,667	3,086,667
• บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ มากกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2553	479,524	40,000	3,560,000	365,892	23,333	3,086,667
• เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ค่าตอบแทนปี 2553-2555	180,000			120,000		

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 428 ได้สอบถามว่าการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 นั้นมีสูตรหรือรายละเอียดการคำนวณอย่างไร

นายอนันต์ เล้าหระญู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงโดยมีรายละเอียดดังนี้

• คณะกรรมการมีจำนวน 15 คน ได้รับบำเหน็จประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้น 9,450,000.- บาท

• กรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วน =  $\frac{9,450,000.- \text{ บาท}}{(13+2+1.50 \text{ ส่วน})} = 572,727.- \text{ บาท}$

• ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน =  $572,727 \times 2 = 1,145,454.- \text{ บาท}$  และ

• ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วน =  $572,727 \times 1.50 = 859,095.- \text{ บาท}$  (เพราะมีการปิดเศษ)

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 8 คนซึ่งจะออกเสียงหรือไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น (2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 269,400 หุ้น ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ (3) นางดวงกมล สุชาติ ถือหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น (4) นายวันชัย โดสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 830,700 หุ้น (5) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้น จำนวน 6,146,310 หุ้น (6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 4,287,000 หุ้น (7) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 187,577 หุ้น และ (8) นายอนันต์ เล้าหระญู ถือหุ้นจำนวน 620,962 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2554

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2555 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งโดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2554 คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 1,145,454.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 859,095.- บาท และกรรมการได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 572,727.- บาท และ

/ (2) คณะกรรมการ .....

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	225,578,952	1,673,300	2,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.2628	0.7363	0.0009

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 472 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 227,254,252 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 64.9298 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายสมเกียรติ ลิมทรวง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 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 ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและคำตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2555 จำนวน 1,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคำตอบแทนที่เหมาะสม

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 430,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2554) และหรือ

(2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550) และหรือ

(3) นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

(1) ค่าสอบบัญชีปี 2555 จำนวน 1,000,000 บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2554 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2555

(2) บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เช่นเดียวกันโดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 975,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 45,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.84 โดยแยกเป็นค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 400,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000 บาทและค่าสอบทานงบการเงินที่ยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)จำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิตที่ 2) ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวันเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงงาน ซึ่งจะเริ่มผลิตและจำหน่ายเอทานอลในเชิงพาณิชย์ในปี 2555

(3) ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 13 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2554 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามหรือให้คำแนะนำก่อนจะลงมติในวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 428 ได้สอบถามเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ว่าเมื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งครบ 5 ปีแล้วต้องเว้นวรรคกี่ปีจึงจะแต่งตั้งกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีได้อีก

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าเท่าที่ทราบในขณะนี้มิข้อกำหนดห้ามมิให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกันเกินกว่า 5 ปีเท่านั้น แต่ยังไม่มียกข้อกำหนดว่าเมื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งครบ 5 ปีแล้วจะต้องเว้นวรรคไปกี่ปีจึงจะแต่งตั้งกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทดังกล่าวได้อีก



**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 430,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	247,129,731	60,700	2,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9746	0.0246	0.0008

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 477 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 247,192,431 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6264 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 429 ได้สอบถามว่าแนวโน้มราคาถ่านหินในปี 2555 จะเป็นอย่างไรและเป้าหมายการขายถ่านหินเป็นเงินบาทในปี 2555 จะเติบโตเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าแนวโน้มราคาถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 น่าจะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2555 มีแนวโน้มว่าราคาถ่านหินน่าจะปรับตัวดีขึ้น ส่วนเป้าหมายการขายถ่านหินในช่วงปี 2555 น่าจะไม่แตกต่างจากปี 2554 มากนัก โดยเฉพาะราคาถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 มีราคาต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2554 จึงขึ้นอยู่กับแนวโน้มราคาถ่านหินในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2555 ว่า จะปรับตัวดีขึ้นเพียงใด

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 429 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าถ้ากฎหมายใหม่ของประเทศอินโดนีเซียมีข้อกำหนดห้ามมิให้ชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัทที่ถือสัมปทานเหมืองถ่านหินเกินกว่าร้อยละ 49 จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือไม่อย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีกรออกกฎหมายใหม่ในประเทศอินโดนีเซียมาบังคับใช้และยังไม่มีควมชัดเจนในขณะนี้ เท่าที่ทราบถ้ามีการออกกฎหมายใหม่ก็ไม่แน่ว่าครอบคลุมบริษัทที่ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินประเภท CCOW (COAL CONTRACT OF WORK) ซึ่งมีกฎหมายโดยเฉพาะควบคุมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ CCOWก็อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ในอนาคต โดยสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยเป็นประเภท CCOWเท่านั้นจึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 429 ได้สอบถามว่าถ้าบริษัทต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียตามกฎหมายที่ออกมาใหม่นั้นจะสามารถบันทึกกำไรจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นรายได้ในปีที่ขายได้เลยหรือไม่

/ นายไกรสิทธิ์ .....

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารและนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ร่วมกันตอบชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกกฎหมายในประเทศอินโดนีเซียมาใช้บังคับในกรณีนี้และยังไม่มี ความชัดเจนในขณะนี้ ซึ่งบริษัทฯ ยังมีทางออกในแนวทางอื่นที่จะทำได้เช่น การนำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO (INITIAL PUBLIC OFFERING) ซึ่งจะ ทำให้เกิด DILUTION EFFECT ต่อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยไม่ต้องขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยออกไปโดยตรงก็ได้ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาส ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 429 ได้สอบถามว่าเอทานอลที่บริษัท ย่อยผลิตได้ทั้งสองโรงงานนั้นเป็นประเภทที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงและสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้ด้วยหรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าเอทานอลที่บริษัทย่อยผลิตได้ทั้งสองโรงงานใน ปัจจุบันนั้นเป็นประเภทที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นถ้าจะส่งออกก็ต้องส่งออกเอทานอลประเภทที่นำไปใช้เป็น เชื้อเพลิงเท่านั้น

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 412 ได้อภิปรายเชิงแนะนำว่าบริษัทฯ ควรจะปรับปรุงขบวนการผลิตเอทานอลให้สามารถใช้น้ำอ้อยสดได้ด้วยเพราะพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลที่ จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีการปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากให้ผลผลิตที่ดีกว่าการปลูกมันสำปะหลังกอปรกับราคามัน สำปะหลังในปัจจุบันมีราคาแพงกว่าอ้อยมาก ซึ่งคณะกรรมการขอรับไปพิจารณาและศึกษาต่อไป

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาส ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 429 ได้อภิปรายในเชิงแนะนำให้บริษัทฯ ปรับปรุงระบบงาน INVESTOR RELATIONS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการขอรับไปพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

นายฉัตรชัย มงคลพันธ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 289 ได้สอบถามว่าแหล่งสัมปทานเหมือง ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่จะเข้าไปลงทุนใหม่นี้เป็นถ่านหินประเภทใด (เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำไปจนถึงปานกลาง หรือ คุณภาพปานกลางไปจนถึงคุณภาพสูง) และมีแผนที่จะไปลงทุนในประเทศอื่นนอกจากประเทศอินโดนีเซียบ้างหรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ใน ประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อนั้นมีอยู่หลายแหล่งครอบคลุมถ่านหินทุกประเภทตั้งแต่คุณภาพต่ำไปจนถึง คุณภาพสูง และบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลกมิได้จำกัด เฉพาะ ประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นขึ้นอยู่กับผลการศึกษามีความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาแห่งถ่านหินดังกล่าวหรือไม่

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอบคุณสำหรับ คำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

เลขานุการที่ประชุม