



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

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประชุม ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2
โรงแรม พลาซ่า แอททินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

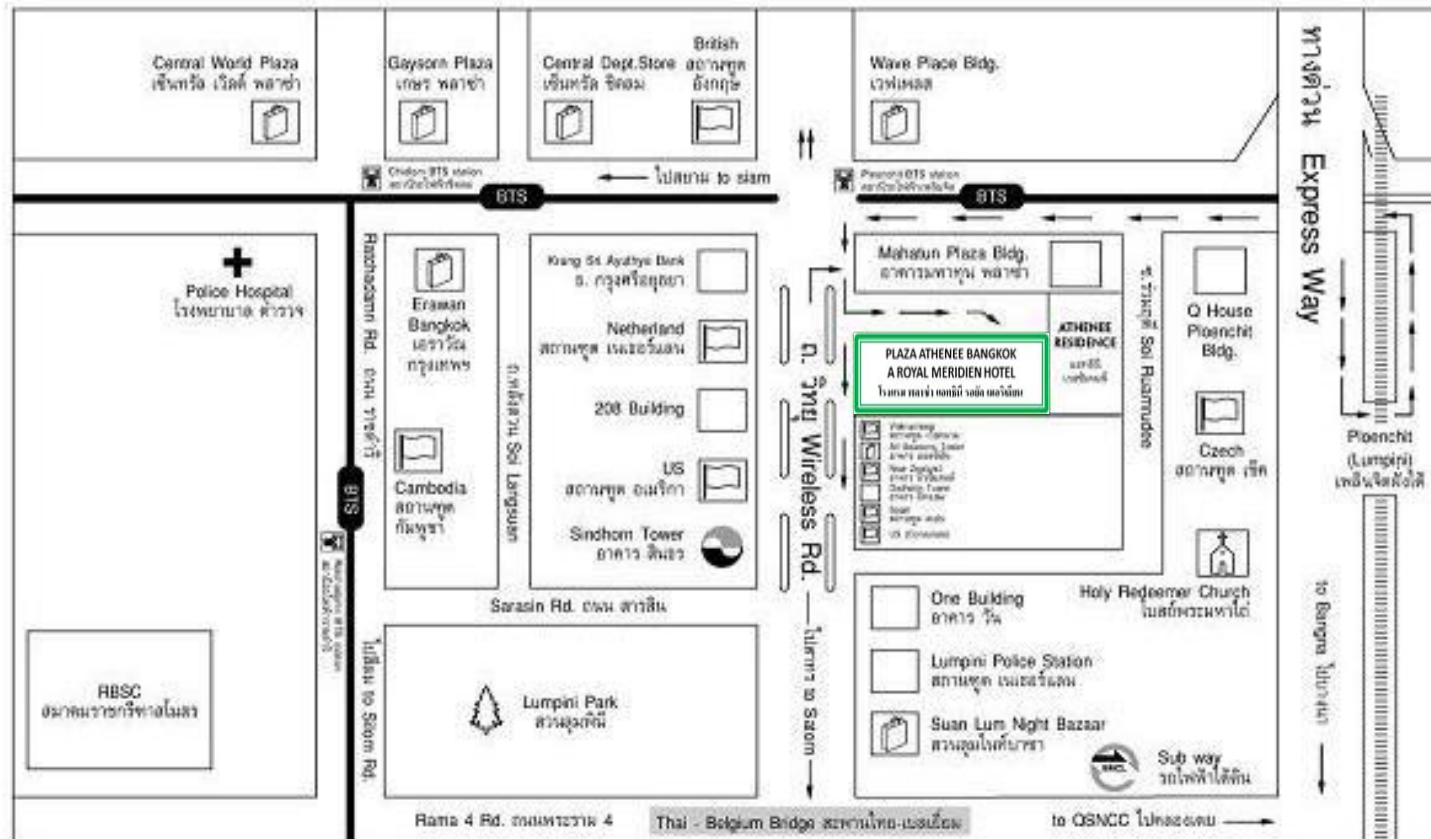
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

เวลา 15.00 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



PLAZA ATHENEE BANGKOK
A ROYAL MERIDIEN HOTEL
โรงแรม พลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน

: โรงแรม พลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทญู กทม. 10330

ที่ 0356/13

21 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- (2) รายงานประจำปี 2555 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
- (3) ข้อบังคับบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

- (1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 154,700,000 บาท และ
- (2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 175,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 350,000,000 บาท โดยจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้
 - (2.1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นเงิน 175,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท
 - (2.2) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทเป็นเงิน 175,000,000 บาท

ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยกำหนดให้จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(5.1) พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวในวาระที่ 4 จำนวน 175,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 525,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 525,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

(5.2) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ 5.1 โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	525,000,000 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	525,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	525,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(—)

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

(5.3) พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 175,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายเงินหุ้นปันผลดังกล่าวในวาระที่ 4 โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลในราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 175,000,000.- บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท ถ้ามีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นคงเหลือดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปและให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วให้สอดคล้องกันด้วยหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ (2) นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร อาร์โต้ (3) นายธนัญ ตันติสุนทร และ (4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2556 ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ จะได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.-บาทต่อคนเช่นเดียวกับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- (2) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 14 คนจะได้รับบำเหน็จประจำปี 2556 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,000.- บาทซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2555 คือประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 1,016,130.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 762,090.- บาทและกรรมการจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 508,065.- บาท
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคนดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาตี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.- บาทและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัท ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2556

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ anun@lannar.com หรือ โทรสาร 02-253-6822

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายอนันต์ เล้าทเรณู)

กรรมการและเลขานุการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่อังคารที่ 17 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท ลานนาเรียชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยู 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 ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

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

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกจำนวน 13 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกจำนวน 1 คน คือ นายพอล ไฮเนส ฮูเกน โทเบลอร์ เนื่องจากติดธุระกิจอื่นในต่างประเทศจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เทปบันทึกเรื่อง “การส่งเสริมบริษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบก่อนจะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อต่อไปนี้ (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 ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป 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 ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านนำไปลงคะแนนมารอกรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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 ที่เกิดอุทกภัยและวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทั่ว 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 ปีนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ 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 แต่กากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลยังมีราคาแพงกปรกับโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ที่สร้างขึ้นใหม่ยังไม่มีรายได้ในปี 2554 จึงทำให้เกิดผลขาดทุนขึ้น ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขนาดกำลังการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1 จำนวน 150,000 ลิตรต่อวัน และสายการผลิตที่ 2 จำนวน 200,000 ลิตรต่อวันโดยสายการผลิตที่ 2 ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพและทดลองเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING) คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2555 ซึ่งจะให้มีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่จะนำเอทานอลไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว

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

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

/ หลังจากนั้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 420 ได้สอบถามเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง

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

นายพรภัทร จินตนาวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 372 ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ที่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เข้าไปติดต่อเจรจาซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ไว้หลายแห่ง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนและการประเมินศักยภาพของแหล่งถ่านหินแต่ละแห่งซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าจะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด ถ้าโชคดีก็อาจจะซื้อแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ได้ประมาณกลางปี 2555 นี้

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 424 ได้สอบถามเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่จะออกมาบังคับใช้กับธุรกิจถ่านหินนั้นจะมีผลกระทบต่อการใช้งานของบริษัทย่อยอย่างไรหรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 289 ได้สอบถามเกี่ยวกับปริมาณสำรองของ COAL RESERVES ในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 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

นายสมบุรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 260 ได้สอบถามว่าบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเอทานอลนั้นมีแผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแล้วผลิตกากน้ำตาลมาใช้ผลิตเอทานอลเองหรือไม่ และวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใช้อยู่ที่นั่นซื้อจากที่ไหน อยู่ห่างจากโรงงานผลิตเอทานอลมากน้อยเพียงใด

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตได้ในแต่ละปียังมีจำนวนมากเพียงพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้โดยไม่ขาดแคลนจึงยังไม่มีแผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขึ้นเองในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบกากน้ำตาลจะซื้อจากโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่ติดกับโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณร้อยละ 50 ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายผูกพันไว้ในระยะยาวและซื้อจากโรงงานน้ำตาลอื่นอีกประมาณร้อยละ 50 โดยจะพยายามจัดซื้อจัดหาจากน้ำตาลให้ได้ในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้

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

/ นายไกรสิทธิ์

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

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 49 ได้สอบถามว่าทำไมผลประกอบการธุรกิจเอทานอลจึงมีผลขาดทุนต่อเนื่อง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าเป็นเพราะความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลที่ขาดความต่อเนื่องและมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการผลิตเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ทำให้ไม่มีการส่งเสริมการใช้เอทานอลอย่างต่อเนื่องโดยไทยอะโกรมีผลขาดทุนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเพราะสาเหตุใหญ่สองประการ คือ (1) วัตถุดิบกากน้ำตาลมีราคาปรับตัวสูงขึ้นจากราคาตันละประมาณ 3,000 บาทปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าตันละ 5,000 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลปรับตัวสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับราคาขายและ (2) อุปสงค์เอทานอลมีประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวันในขณะที่อุปทานเอทานอลมีมากกว่า 2 ล้านลิตรต่อวันทำให้เกิดอุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) และมีผลทำให้ราคาขายเอทานอลตกต่ำเพราะผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองสูง อย่างไรก็ตามผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในช่วงไตรมาสที่ 1/2555 ที่ผ่านมามีกำไรค่อนข้างดีและคาดว่าผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในปี 2555 น่าจะมีแนวโน้มกำไรที่ดี

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 412 ได้อภิปรายว่าผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในช่วงที่ผ่านมาไม่ดีและมีผลขาดทุนต่อเนื่อง จึงขอสอบถามว่าบริษัท มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเอทานอลต่อไปอย่างไรในอนาคต

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท มีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่สองสายการผลิต โดยสายการผลิตที่ 1 ใช้วัตถุดิบกากน้ำตาลในการผลิตเอทานอลได้เพียงอย่างเดียว ส่วนสายการผลิตที่ 2 เป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังหรือกากน้ำตาลก็ได้เช่นในปี 2555 นี้ราคามันสำปะหลังมีราคาแพงมากแต่กากน้ำตาลมีราคาถูก ก็ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลโดยมีเป้าหมายที่จะผลิตเอทานอลออกจำหน่ายในปี 2555 ประมาณ 75 ล้านลิตร คาดว่าจะมีกำไรที่ดีพอสมควร โดยปัจจุบันบริษัทย่อยผลิตเอทานอลได้จำนวนเท่าใดก็ตามก็สามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด คาดว่าธุรกิจนี้ยังสามารถทำกำไรได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนโครงการส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศและโครงการลงทุนขยายธุรกิจเอทานอลไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคตนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเตรียมรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 289 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทย่อยผลิตเอทานอลได้จำนวนเท่าใดก็ตามก็สามารถขายได้ทั้งหมดเป็นเพราะสาเหตุใดหรือใช้กลยุทธ์อย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท 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 เล้าเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วระเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 หน้า 32 ถึง 90 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2554 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 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

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) งบการเงิน

(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 เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท ชื้อที่ดินมาแล้วมีต้นอ้อยอยู่ในที่ดินที่ซื้อมา จึงนำมาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้น้ำปุ๋ยหรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เป็นปุ๋ยในการทำเกษตรกรรมเท่านั้นไม่ได้ลงทุนหรือจัดทำเป็นโครงการพิเศษแต่อย่างใด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 428 ได้อภิปรายว่าบริษัท มีผลการดำเนินงานในปี 2554 ค่อนข้างดีโดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 1,043 ล้านบาท มีระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเพียง 13 วันและมีระยะเวลาชำระหนี้โดยเฉลี่ย 16 วันนับว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ดีมากและน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

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 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัท จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกแต่อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 689,775,803.20 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.97 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2554	689,775,803.20 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2554	689,940,178.83 บาท
หัก ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	59,900,000.00 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554	280,000,000.00 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 1 บาท	350,000,000.00 บาท
กำไรคงเหลือยกไป	40,178.83 บาท

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

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2554 ในอัตราร้อยละ 91.33 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 7.01%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรดังกล่าวข้างต้น

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

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาในปีต่อไป โดยในปีนี้มีบริษัทฯ มีเฉพาะกำไรที่ไม่มีเครดิตภาษีเท่านั้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำได้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2554 ดังต่อไปนี้

- (1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 59,900,000 บาท และ
- (2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ในอัตราร้อยละ 0.80 บาท เป็นเงิน 280,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 350,000,000 บาท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

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 ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (3) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์ (4) นายพิลาศ พันธโกศล และ (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	กรรมการ
(2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(3) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ 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 พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 19 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9 ครั้งใน 9 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : 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. เทกซ์ไทร์เพรสทิจ (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 เทกซ์ไทร์เพรสทิจ 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 มูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

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

(3) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

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 และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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 พันธโกศล ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

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 และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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 และนิเทศศาสตรบัณฑิต 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 : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 27 ปี

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 และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : 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 เอ็นเนอร์ยี 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% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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) ไม่เป็น

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายผดุง เตชะศรีรินทร์
การถือหุ้นในบริษัท • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/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 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการกรรมการที่ออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4 คน คือ

- (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น (2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 269,400 หุ้น ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ (3) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 187,577 หุ้น และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 620,962 หุ้น จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงหรืองดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงแม้บทบัญญัติกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีได้ห้ามการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการในนามของตนเองก็ตาม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายสมเกียรติ ลิ้มทรง เป็นกรรมการอีกราวะหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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 เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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 ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์ เป็นกรรมการอีกราวะหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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) ที่ประชุม

(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 เล้าห์เรณู 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 จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 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 โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ ประธานกรรมการได้รับ 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) ค่าตอบแทน

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- บาท
ต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึง
ปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2554
หน้าที่ 112 ถึง 114 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

(2.2) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมด โดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน
และผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1)
และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2554 ได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำปี 2554 หน้าที่ 135 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและ
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการปี 2555 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทน
กรรมการสำหรับปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,750,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2,850,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.09 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 15 คน โดยประธาน
กรรมการจะได้รับเดือนละ 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 ซึ่ง
จ่าย บิลละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 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.- บาทโดยเปรียบเทียบกับ
ค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 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

/ ค่าบำเหน็จ

วันที่ 17 เมษายน 2555

คำบำเหน็จกรรมการที่จะจ่ายในปี 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 ที่เกิดอุทกภัยและวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ

(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 ลานนารีซอร์สเซส 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) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
• บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 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) สุทธิมากกว่า 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	

/ หลังจาก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 428 ได้สอบถามว่าการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 นั้นมีสูตรหรือรายละเอียดการคำนวณอย่างไร

นายอนันต์ เล้าหระณู 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 = $572,727 \times 1.50 = 859,095.- \text{ บาท}$ (เพราะมีการปรับพิเศษ)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 8 คนซึ่งจะงดออกเสียงหรือไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น (2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 269,400หุ้น ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ (3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น (4) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 830,700หุ้น (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 เล้าหระณู 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) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน 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 ลิ้มทรง 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 โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกภายใต้เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 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 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2555 จำนวน 1,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 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 เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2554) และหรือ

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

(3) นายวิชาติ โลเกศกระวี 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 เอ็นส์ท์ 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 ที่ผ่านมามีบริษัท และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามหรือให้คำแนะนำก่อนจะลงมติในวาระนี้ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 428 ได้สอบถามเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ว่าเมื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งครบ 5 ปีแล้วต้องเว้นวรรคกี่ปีจึงจะแต่งตั้งกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีได้อีก

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าเท่าที่ทราบในขณะนี้ไม่มีข้อกำหนดห้ามมิให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ติดต่อกันเกินกว่า 5 ปีเท่านั้น แต่ยังไม่มีการกำหนดว่าเมื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งครบ 5 ปีแล้วต้องเว้นวรรคไปกี่ปีจึงจะแต่งตั้งกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีใหม่บริษัทดังกล่าวได้อีก

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกกฎหมายใหม่ในประเทศอินโดนีเซียมาบังคับใช้และยังไม่มี ความชัดเจนในขณะนี้ เท่าที่ทราบถ้ามีการออกกฎหมายใหม่ก็ไม่แน่ว่าครอบคลุมบริษัทที่ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินประเภท CCOW (COAL CONTRACT OF WORK) ซึ่งมีกฎหมายโดยเฉพาะควบคุมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ CCOW ก็อาจจะมีข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ในอนาคต โดยสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยเป็นประเภท CCOW เท่านั้นจึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 429 ได้สอบถามว่าถ้าบริษัทต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียตามกฎหมายที่ออกมาใหม่นั้นจะสามารถบันทึกกำไรจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นรายได้ในปีที่ขายได้เลยหรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารและนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ร่วมกันตอบชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกกฎหมายในประเทศอินโดนีเซียมาใช้บังคับในกรณีนี้และยังไม่มี ความชัดเจนในขณะนี้ ซึ่งบริษัทฯ ยังมีทางออกในแนวทางอื่นที่จะทำได้เช่น การนำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO (INITIAL PUBLIC OFFERING) ซึ่งจะทำให้เกิด DILUTION EFFECTต่อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยไม่ต้องขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยออกไปโดยตรงก็ได้ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 429 ได้สอบถามว่าเอทานอลที่บริษัทย่อยผลิตได้ทั้งสองโรงงานนั้นเป็นประเภทที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงและสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้ด้วยหรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าเอทานอลที่บริษัทย่อยผลิตได้ทั้งสองโรงงานในปัจจุบันนั้นเป็นประเภทที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นถ้าจะส่งออกก็ต้องส่งออกเอทานอลประเภทที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 412 ได้อภิปรายเชิงแนะนำว่าบริษัทฯ ควรจะปรับปรุงขบวนการผลิตเอทานอลให้สามารถใช้น้ำอ้อยสดได้ด้วยเพราะพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีการปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากให้ผลผลิตที่ดีกว่าการปลูกมันสำปะหลังกับราคามันสำปะหลังในปัจจุบันมีราคาแพงกว่าอ้อยมาก ซึ่งคณะกรรมการขอรับไปพิจารณาและศึกษาต่อไป

/ นายกำพันธ์

นายกำพันธ์ อัครศิริวิลาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 429 ได้อภิปรายในเชิงแนะนำให้บริษัทฯ ปรับปรุงระบบงาน INVESTOR RELATIONS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการขอรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 289 ได้สอบถามว่าแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่จะเข้าไปลงทุนใหม่เป็นถ่านหินประเภทใด (เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำไปจนถึงปานกลาง หรือคุณภาพปานกลางไปจนถึงคุณภาพสูง) และมีแผนที่จะไปลงทุนในประเทศอื่นนอกจากประเทศอินโดนีเซียบ้างหรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อนั้นมีอยู่หลายแหล่งครอบคลุมถ่านหินทุกประเภทตั้งแต่คุณภาพต่ำไปจนถึงคุณภาพสูง และบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลกมิได้จำกัดเฉพาะประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นขึ้นอยู่กับผลการศึกษามีความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาแห่งถ่านหินดังกล่าวหรือไม่

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2555 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 1 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 32 ถึง 89 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2555 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 30 ถึง 31 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2555 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกแต่อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 679,686,740.62 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.94 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	40,178.83 บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2555	679,686,740.62 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2555	679,726,919.45 บาท
หัก ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	154,700,000.- บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555	175,000,000.- บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท	350,000,000.- บาท
กำไรคงเหลือยกไป	26,919.45 บาท

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 154,700,000 บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 175,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 350,000,000 บาท โดยจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้

(2.1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเป็นเงิน 175,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท

(2.2) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 175,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลตาม (2.1) และ (2.2) ข้างต้น จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยกำหนดให้จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2555 หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.24 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2555
กำไรสุทธิ	689,775,803.20 บาท	679,686,740.62 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	350,000,000 หุ้น	350,000,000 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	1.80 บาทต่อหุ้น	1.50 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.80 บาทต่อหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลประจำปี	1.00 บาทต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	630,000,000 บาท	525,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 91.33	ร้อยละ 77.24

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ในอัตราร้อยละ 77.24 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 18.24%

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(5.1) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวในวาระที่ 4 จำนวน 175,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 525,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 525,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(5.2) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ 5.1 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยแก้ไขใหม่ดังนี้

ข้อความเดิมเป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	350,000,000 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	350,000,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	350,000,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(—————)

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	525,000,000 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	525,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	525,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(—————)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(5.3) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 175,000,000.-บาท ดังกล่าวในวาระที่ 5.1 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวในวาระที่ 4 จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้สอดคล้องและรองรับกับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 175,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายเงินหุ้นปันผลดังกล่าวในวาระที่ 4 โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลในราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 175,000,000.- บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท ถ้ามีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นคงเหลือดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปและให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วให้สอดคล้องกันด้วยหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2556

ข้าพเจ้าบริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 15 : 30 น. ถึง 17.40 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จาก 350,000,000.- บาท เป็น 525,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 175,000,000.-บาท

(2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 175,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(2.1) รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้น	175,000,000	2 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	-

(2.2) การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท

(2.3) จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

(3) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม พลาซ่าแอททินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2556

(4) การขออนุมัติเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- ไม่มี -

(5) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทดแทนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

(6) ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

(6.1) เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยเก็บเงินสดไว้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนและสำรองไว้ใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต

(6.2) ลดภาระการจัดการเงินทุนจากแหล่งภายนอก ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินให้ต่ำลง

(6.3) เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญที่หมุนเวียนให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้มากขึ้นอันจะส่งผลดีต่อการระดมทุนในอนาคต

(7) ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

(7.1) หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

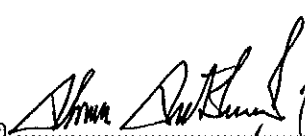
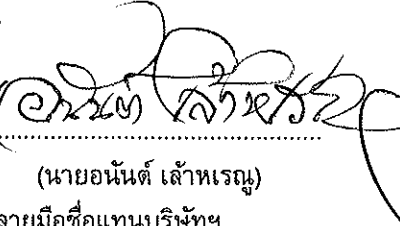
(7.2) ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับหุ้นเดิมที่ถืออยู่เริ่มตั้งแต่ผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นต้นไป

(8) รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ถ้ามีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

(9) ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการเพื่อลงมติเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้น	4 มีนาคม 2556
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	19-20 มีนาคม 2556 (ตามลำดับ)
3	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อลงมติเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้น	22 เมษายน 2556
4	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	29-30 เมษายน 2556 (ตามลำดับ)
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	7 พฤษภาคม 2556
6	จ่ายปันผลทั้งหุ้นปันผลและเงินสด	21 พฤษภาคม 2556
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลงทุนที่ชำระแล้วต่อกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	27 พฤษภาคม 2556
8	แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นปันผลเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	30 พฤษภาคม 2556

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ  
(นายพิลาต พันธโกศล) (นายอนันต์ เล้าหเรณู)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ


LANNA
RESOURCES
PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตันชรัตน์ (2) นายอนันต์ ศิริพงษ์ (3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ และ (4) นายธนัญ ตันติสุนทร ทั้งนี้ นายอนันต์ ศิริพงษ์ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีแล้วจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายอดุลย์ ตันชรัตน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(2) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้	กรรมการ
(3) นายธนัญ ตันติสุนทร	กรรมการ
(4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา นั้นมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมนี้แล้ว

การลงมติ

● มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

● กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยจะแจ้งจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันฑรัตน์



ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 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 20 ปี

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่มี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ 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 เพรสเทีย จำกัด

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

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

อายุ : 56 ปี



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Public Administration, Harvard Kennedy School, Boston, USA
ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Ecole Nationale Des Ponts Et chaussées, Paris
ปริญญาตรี Science and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2 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.2552-2555 : กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล ซีเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด / ลงทุนและประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น

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

โฮลซิม กรุ๊ป, แคนาดา / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

พ.ศ.2545-2546 : กรรมการผู้จัดการ ควีนแลน ซีเมนต์ จำกัด, โฮลซิม กรุ๊ป, ออสเตรเลีย

ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

พ.ศ.2542-2544 : ผู้จัดการทั่วไปการตลาดฝรั่งเศส OBURG-ORIGNY, โฮลซิม กรุ๊ป, ฝรั่งเศส-เบลเยียม

ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายธนฐ ตันตีสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 40 ปี

ที่อยู่ : 27 ซอยประชานุกูล ซอย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารรัฐกิจระหว่างประเทศ New York University
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American University
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
หลักสูตรบริหารยุทธธรรมทางปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมื่อปี 2555

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

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

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 44 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมาก่อน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

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

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

มีนาคม 2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรธรรณสาร 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน 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 ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
• จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
• สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2555 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 15 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,450,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 1,145,454.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 859,095.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 572,727.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 110 ถึง 111 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

(2.2) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดโดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2555 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 132 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2556 ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากปี 2555 จนถึงปัจจุบันจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2555 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 1,016,130.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 762,090.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 508,065.- บาท โดยค่าบำเหน็จกรรมการที่จ่ายในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จำนวน 1,575,000.- บาทหรือลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	การจ่ายบำเหน็จกรรมการ					
	ปี 2555		ปี 2556		ลดลง	
	จำนวนคน	บาทต่อปี	จำนวนคน	บาทต่อปี	บาทต่อปี	%
ประธานกรรมการ	1	1,145,454.-	1	1,016,130.-	129,324.-	11.29
ประธานกรรมการบริหาร	1	859,095.-	1	762,090.-	97,005.-	11.29
กรรมการได้รับคนละ	13	572,727.-	12	508,065.-	64,662.-	11.29
รวมค่าบำเหน็จที่จ่ายทั้งสิ้น	15	9,450,000	14	7,875,000.-	1,575,000.-	16.67

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2554 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2554	2,143,915	120,000	7,375,300	1,699,916	117,407	5,813,679
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2554	2,379,330	100,000	10,917,030	1,507,302	154,444	7,319,417
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2554	1,847,507	120,000	7,778,900	1,117,629	79,583	7,305,556
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนปี 2554 • ค่าตอบแทนปี 2555 • ค่าตอบแทนปี 2556		1,520,000 1,865,454 1,736,130		774,286 953,182 887,605	760,000 932,727 868,065	960,000 1,219,095 1,122,090

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ในปี 2554	312,762	50,000	729,304	313,649	50,000	729,304
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2554	517,221	40,000	5,400,000	386,094	31,667	3,000,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2554	257,492	60,000	729,304	204,802	40,000	729,304
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนปี 2553-2556		180,000			120,000	

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงโดยจะแจ้งจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2556 จำนวน 1,050,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท

(1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550) และหรือ

(2) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

(3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีปี 2556 จำนวน 1,050,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2556	ปี 2551-2555	เพิ่ม (ลด)	
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี	480,000.-	430,000.-	50,000.-	11.62
(2) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	570,000.-	570,000.-	-	-
(3) รวมทั้งสิ้น	1,050,000.-	1,000,000.-	50,000.-	5.00

(2) บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เช่นเดียวกันโดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 900,000.- บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 75,000.- บาท หรือลดลงร้อยละ 7.69 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่ม (ลด)	
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี	425,000.-	400,000.-	25,000.-	6.25
(2) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	375,000.-	375,000.-	-	-
(3) ค่าสอบทานงบการเงินที่ยื่นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	100,000.-	200,000.-	(100,000.-)	(50.-)
(4) รวมทั้งสิ้น	900,000.-	975,000.-	(75,000.-)	(7.69)

(3) ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัท และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 14 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2555 ทั้งนี้บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีที่ครอบคลุมระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

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

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด ทุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่มีบริษัทมี หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมวดที่ 2
การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องชำระเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นบุริมสิทธิอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

ข้อ 5. คนต่างด้าวจะถือหุ้นของบริษัทในขณะใดขณะหนึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมถึงถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม
- (3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวขัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้

ข้อ 7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน กับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้บริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน (7)

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องมีกรรมการหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ทั้งนี้กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 9. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 10. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 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 ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

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

ข้อ 16. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

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 และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุม และการประชุมตามข้อบังคับข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารก็ได้

กรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐาณะกรรมการ

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

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

ข้อ 21. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

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

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

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 25. รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 26. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

ข้อ 28. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 29. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

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

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

(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(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) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

- นางดวงกมล สุชาโต ที่อยู่เลขที่ 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(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

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

การออกเสียงลงคะแนน

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

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

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

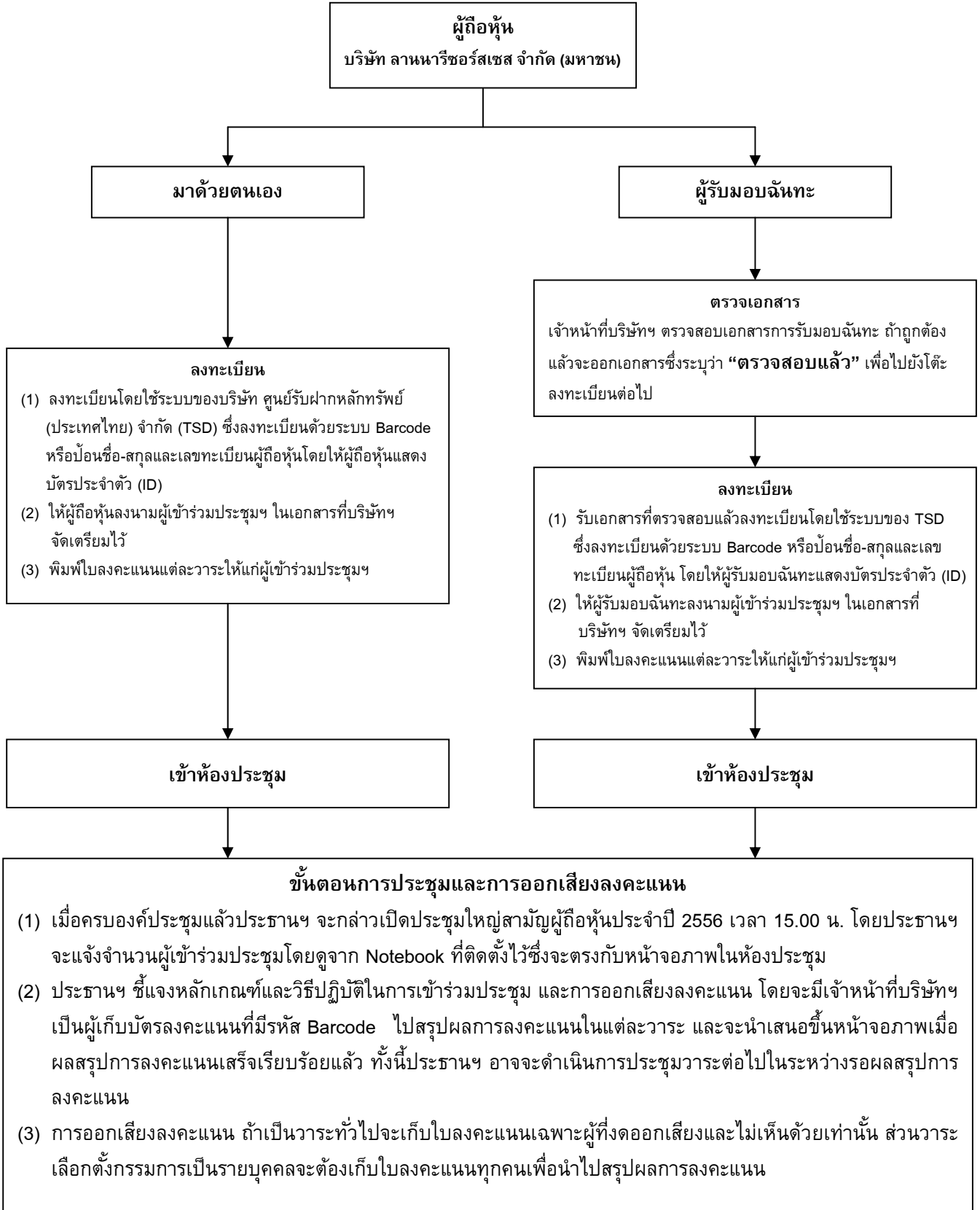
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรีรินทร์

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 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

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : 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 เทกซ์ไลฟ์เพรสทีจ 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 มูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 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

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

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

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

พ.ศ.2513-2542 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ปิด
อาคารแสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

วันที่..... เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่าแอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด
อาคารแสดมภ์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

.....

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเชส 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

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

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมติการจัดสรรเงินกำไร

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

วาระที่ 5 พิจารณานอญุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(5.1) พิจารณานอญุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

(5.2) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

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

(5.3) พิจารณานอญุมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
- ชื่อกรรมการ : นายอดุลย์ ตันทริตน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายธัญญ์ ตันติสุนทร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ปิด
อากรแสตมป์
20 บาท

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

.....

เขียนที่

.....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งตออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(5.1) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5.2) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5.3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : นายอดุลย์ ตันทรัพย์

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

ชื่อกรรมการ : นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้

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

ชื่อกรรมการ : นายธัญญ์ ตันดิสุนทร

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

ชื่อกรรมการ : นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

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

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

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

กรุณาส่งแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2555 ไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-253-6822
หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านหลังโดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2555 (แบบรูปเล่ม)

ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณาเขียนตัวบรรจง

ชื่อและนามสกุล

ที่อยู่

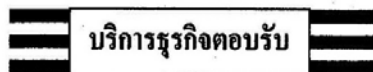
.....

.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 (โปรดกาเครื่องหมาย ในช่อง ข้างล่างนี้)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ



ใบอนุญาตเลขที่ ปณ.(ต)/4630 ปณ.พ.นพนา
ค้าปลีกส่งภายในประเทศไทยไม่ต้องพินิศตราไปรษณียากร



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

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