

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 268 ราย ถือหุ้นจำนวน 34,387,911 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 210 ราย ถือหุ้นจำนวน 228,746,188 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 478 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,134,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.1812 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ดังนี้

- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง | ประธานกรรมการ |
| (2) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์ | กรรมการ |
| (3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ | กรรมการ |
| (4) นายวันชัย โตสมบุญ | กรรมการ |
| (5) นายชนัญ ตันตีสุนทร | กรรมการ |
| (6) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (7) นายอดุลย์ ตันพรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นางดวงกมล สุชาโต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายอนันต์ ศิริพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| (10) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (11) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| (12) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| (13) นายพิลาศ พันธโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (14) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงิน |
| (15) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 14 คน แต่เนื่องจากนายอนันต์ ศิริพงษ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระในปีนี้อยู่และไม่ขอรับการแต่งตั้งอีก จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจนเลิกการประชุม

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

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้หน้าคะแนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 4 ถึง 6) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนการออกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมี ผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประจักษ์ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 (การจัดสรรเงินกำไร) วาระที่ 5 (การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และวาระที่ 6 (การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) นั้น จะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนโดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ทั้งนี้จะให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลในวาระที่ 6

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำไปลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธี คือ (1) บริษัท จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายในเชิงแนะนำก่อนจะเริ่มประชุมดังนี้

(1) ต้องการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยสัก 2-3 คนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(2) ต้องการให้แนะนำตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันจำนวน 4 รายว่าเป็นใครบ้าง

(3) มีข้อเสนอให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีและควรจะเป็นช่วงเช้าเริ่มประชุมเวลา 9.00 น. หรือ 9.30 น. ก็ได้ถ้าเป็นช่วงบ่ายควรเริ่มเวลา 13.00 น. หรือ 13.30 น. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัด

(4) ขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีซึ่งปัจจุบันกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือเท่ากับ 3.50 ล้านหุ้นจึงจะมีสิทธิเสนอเรื่องได้นั้นเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ควรจะลดสัดส่วนให้ต่ำลงมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิได้มากขึ้น

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงเป็นแต่ละหัวข้อดังนี้

(1) บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท มิได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเอง และยินดีจะให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสซึ่งปรากฏว่ามีตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจำนวน 2 คน คือ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ และ นายมานะ นพพันธ์

/ (2) ได้แนะนำ

(2) ประธานฯ ได้แนะนำตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 4 รายที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ดังนี้

(2.1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 158,719,420 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 45.35 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จำนวน 3 คน คือ (1) นายพอล ไฮเนสท์ ฮูเกนโทเบลอร์ (2) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ และ (3) นายวันชัย โตสมบุญ

(2.2) กลุ่มศิริรังษีซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 28,217,539 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 8.06 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

(2.3) กลุ่มลิมทรวงซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 22,265,640 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีนายสมเกียรติ ลิมทรวง เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

(2.4) กลุ่มตันติสุนทรซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 22,257,531 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีนายวิสิฐ ตันติสุนทรและนายธนญ ตันติสุนทรเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

(3) สำหรับการกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นจะต้องพิจารณาความพร้อมในการตรวจสอบบัญชีและการออกงบการเงินที่จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกปีรวมทั้งความพร้อมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สถานที่จัดประชุม เป็นต้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาความเหมาะสมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

(4) สำหรับประเด็นอื่นที่แนะนำข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับเรื่องไปพิจารณาความเหมาะสมเพื่อดำเนินการในปีต่อไป

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

นายสมเกียรติ ลิมทรวง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่นำเสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	263,755,927	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0.00	0.00

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 527 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,755,927 หุ้นคิดเป็น ร้อยละ 75.3588 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยได้ให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจโดยมีกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งๆ ที่ราคาถ่านหินตกต่ำและเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก โดยงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้ทั้งสิ้น 13,449.29 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 915.80 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.62 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 มีรายได้เพิ่มขึ้น 292.54 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 และมีกำไรสุทธิลดลง 127.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.23 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 89.90 และ 10.10 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอลร้อยละ 85.90 และ 14.10 ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จในปี 2555 ถึงสองรางวัลคือได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม(BEST COMPANY PERFORMANCE AWARD) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 และเป็นหนึ่งในสองร้อยบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นหนึ่งในหกบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มียอดขายสินค้าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัลดีเด่น(BEST UNDER A BILLION AWARD)จากวารสาร FORBES ASIA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตและความสามารถในการทำกำไรอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2555มีรายได้ทั้งสิ้น 12,010.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 111.12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 และมีกำไรสุทธิ 1,207.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 590.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.84 เนื่องจากราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 21.38 โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวนสองแห่งขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้น 5.50 ล้านตันต่อปีโดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 18 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 26 ปี โดยบริษัทฯมีแผนการลงทุนที่จะขยายกำลังการผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตันต่อปีในปี 2558 และจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจถ่านหินในอนาคต

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2555 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,349.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 251.65 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.91 และมีกำไรสุทธิ 165.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 208.40 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.98 และราคาขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.94 เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาลดลงถึงร้อยละ 30.95 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขนาดกำลังการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1 จำนวน 150,000 ลิตรต่อวัน และสายการผลิตที่ 2 จำนวน 200,000 ลิตรต่อวันรวมแล้วมีกำลังการผลิตเอทานอลทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการลงทุนที่จะนำเอทานอลไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.74 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 40.66 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 68.53 เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอดจนได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนและมีมั่นคงต่อไปในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นางสาวสุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 426 ได้อภิปรายเป็นเชิงแนะนำดังนี้

(1) การรายงานหรือการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นตัวเลขควรจะทำเป็นตารางหรือ CHART แล้วฉายบนจอภาพจะทำให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วด้วย

(2) ขอเสนอให้บริษัทฯ นำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะต้องการจะดูขบวนการผลิตเอทานอลมากกว่าการพาไปดูกองสต็อกถ่านหิน

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) การแนะนำให้จัดทำ CHART เพื่อรายงานหรือชี้แจงข้อมูลต่างๆ นั้นจะรับข้อเสนอไปพิจารณาดำเนินการในปีต่อๆ ไป

(2) ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ นำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นจะต้องนำไปหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยก่อนเนื่องจากเป็นกิจการของบริษัทฯ ย่อย ซึ่งเป็นคนละนิติบุคคลกันและมีผู้บริหารแยกกันคนละชุดเป็นอิสระต่อกัน

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ให้มีคุณภาพมากขึ้นดังนี้

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่ปรากฏในหน้าที่ 8 ของรายงานประจำปี 2555 นั้นได้แสดงไว้เฉพาะตัวเลขตามงบการเงินรวมเท่านั้น ขอให้จัดทำตัวเลขเพิ่มเติมตามงบการเงินเฉพาะกิจการไว้ด้วยสำหรับการจัดทำรายงานประจำปีในปีต่อๆ ไปเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลซึ่งจะจัดสรรจากกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

(2) ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในหน้าที่ 9 ของรายงานประจำปี 2555 นั้น ควรจะเพิ่มเติมข้อความเป้าหมายเหตุว่า “ทั้งนี้การจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นก่อน”

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาดำเนินการในปีต่อๆ ไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยให้นายอนันต์ เล้าพระคุณ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

/ ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2555 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(ก) งบการเงินรวม

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2555	2554	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	7,560.31	7,217.57	342.74	4.75
หนี้สินรวม	3,074.29	3,138.87	(64.58)	(2.06)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,486.02	4,078.70	407.32	9.99
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	10.32	9.35	0.97	10.37

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2555	2554	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	13,449.29	13,156.75	292.54	2.22
กำไรสุทธิ	915.80	1,043.40	(127.60)	(12.23)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.62	2.98	(0.36)	(12.23)

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2555	2554	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,178.24	2,201.08	(22.84)	(1.04)
หนี้สินรวม	112.21	289.74	(177.53)	(61.27)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,066.03	1,911.34	154.69	8.09
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	5.90	5.46	0.44	8.09

/ รายการ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2555	2554	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	2,587.56	2,731.60	(144.04)	(5.27)
กำไรสุทธิ	679.69	689.78	(10.09)	(1.46)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.94	1.97	(0.03)	(1.46)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	263,832,928	0	10,310
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9961	0.00	0.0039

ในขณะที่ยกมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 556 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,843,238 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.3838 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ค้างค้างแล้วบริษัทฯ 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 ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 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 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเป็นเงิน 175,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท

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

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

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2555 หุ้นละ 1.50 บาทคิดเป็นร้อยละ 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 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรที่ต่ำกว่าปีก่อน 18.24%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรดังกล่าวข้างต้น

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 378 ได้สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญแทนการจ่ายเป็นเงินสดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 175 ล้านบาทนั้นบริษัทฯ มีแผนงานที่จะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนทำอะไร และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าบริษัทฯ ต้องการสำรองเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ลงทุนขยายกิจการ เช่น การขยายกำลังผลิตถ่านหินเพิ่มเติมตามแผนงานที่วางไว้รวมทั้งการลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มกำไรให้มากขึ้นในอนาคต

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้นำเสนอทางเลือกในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้นโดยได้ฉายสไลด์เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรร	หน่วย	ปี 2555		ปี 2554
		ข้อเสนอผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอคณะกรรมการ	ข้อเสนอคณะกรรมการ
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	ล้านบาท	0.040	0.040	0.164
บวก กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	679.687	679.687	689.776
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	ล้านบาท	679.727	679.727	689.940
หัก จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	ล้านบาท	33.986	154.700	59.900
คิดเป็นร้อยละของกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	%	5	22.76	8.68
คงเหลือกำไรเพื่อการจัดสรรเงินปันผล	ล้านบาท	645.741	525.07	630.040
หัก จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ล้านบาท	175.000	175.00	280.000
คิดเป็นเงินปันผลหุ้นละ	บาทต่อหุ้น	0.50	0.50	0.80
คงเหลือกำไรเพื่อการจัดสรรเงินปันผลตอนสิ้นปี	ล้านบาท	470.741	350.027	350.040
หัก จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตอนสิ้นปี	ล้านบาท	437.500	350.000	350.000
คิดเป็นเงินปันผลหุ้นละ	บาทต่อหุ้น	1.25	1.00	1.00
กำไรคงเหลือยกไป	ล้านบาท	33.241	0.027	0.040

/ การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)					
ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2555		ปี 2554	ปี 2553
		ข้อเสนอ ผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอ คณะกรรมการ	ข้อเสนอ คณะกรรมการ	ข้อเสนอ คณะกรรมการ
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	1.94	1.94	1.97	1.07
จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	1.75	1.50	1.80	1.05
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	90.21	77.32	91.37	98.22
<p>บทสรุป : (1) ผู้ถือหุ้นเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น</p> <p>หัก เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น</p> <p>คงเหลือเงินปันผลที่เสนอให้จ่ายในงวดนี้เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น</p> <p>โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้</p> <p>ส่วนที่ 1 : จ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น</p> <p>ส่วนที่ 2 : จ่ายเป็นเงินสดเท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น</p> <p>(2) ข้อเสนอนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตรามากกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสามปีติดต่อกันนับว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยม</p>					

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือข้อเสนอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(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 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเป็นเงิน 175,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท

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

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

/ ผลการออกเสียง

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,607,402	453,300	2,860,219
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.7445	0.1718	1.0837

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 576 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,920,921 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4060 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(5.1) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,881,504	81,900	2,957,517
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8484	0.0310	1.1206

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 576 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,920,921 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4060 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(5.2) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ 5.1 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ 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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,860,004	33,900	3,027,017
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8402	0.0129	1.1469

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 576 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,920,921 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4060 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

/ (5.3) พิจารณา

(5.3) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,861,504	33,900	3,025,517
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8408	0.0129	1.1463

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 576 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,920,921 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4060 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 ว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง"

/ ในการประชุม

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ (2) นายอนันต์ ศิริพงศ์ (3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานด์ อาร์โต้ และ (4) นายธณู ตันติสุนทร ทั้งนี้ นายอนันต์ ศิริพงศ์ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีแล้วจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(2) นายฟิลิป พอล อเล็กซานด์ อาร์โต้	กรรมการ
(3) นายธณู ตันติสุนทร	กรรมการ
(4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ 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 รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ประวัติโดยสังเขปของนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพินุลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
 : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
 : Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
 : Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003
 : DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 20 ปี
 : ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 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		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมปิปซั่ม จำกัด
 พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพอร์สเทีย จำกัด
 พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
 พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(2) ประวัติโดยสังเขปของนายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ 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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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, แคนนาดา / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
- พ.ศ.2545-2546 : กรรมการผู้จัดการ ควีนแลน ซีเมนต์ จำกัด, โฮลซิม กรุ๊ป, ออสเตรเลีย / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
- พ.ศ.2542-2544 : ผู้จัดการทั่วไปการตลาดฝรั่งเศส OBURG-ORIGNY, โฮลซิม กรุ๊ป, ฝรั่งเศส-เบลลักซ์
ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

(3) ประวัติโดยสังเขปของนายธนญ ตันติสุนทร ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายธนญ ตันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 40 ปี

ที่อยู่ : 27 ซอยประตูนกยูง ซอย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารรัฐกิจระหว่างประเทศ New York University

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American University

: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

: หลักสูตรบริหารยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมื่อปี 2555

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

/ การดำรง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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 กัลฟ์อิลเลคตริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก
- พ.ศ. 2540-2543 : เศรษฐกร 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

(4) ประวัติโดยสังเขปของนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 44 ปี

ที่อยู่ : 68/44 หมู่ 5 ถนนใสวประชาราษฎร์ 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		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ
- พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรชนสาร จำกัด

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 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

/ ในกรณี

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์
การถือหุ้นในบริษัท		
• จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
• สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/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

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยกรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้งสี่คนข้างต้นมิได้ถือหุ้นในบริษัท แต่อย่างใด

นายวุฒิพร เตียวพานิช ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 347 ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายธรรมณูญ จุลมณีโชติเป็นกรรมการและกรรมการอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

/ นายธรรมณูญ

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายเชิงแนะนำจำนวน 2 ข้อดังนี้
(1) ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ควรจะมีข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับผลงานในระหว่างการเป็นกรรมการคร่าวก่อนว่ามีอะไรบ้างทั้งนี้เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ใน “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2548 และ

(2) บทนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่ไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้นควรจะมีเพิ่มหลักเกณฑ์อีก 1 ข้อโดยกำหนดว่า “กรรมการอิสระจะต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอเพื่อให้มีเวลาศึกษาค้นคว้าหาความรู้และทุ่มเทกับการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่”

หลังจากนั้นจึงได้ฉายสไลด์นำเสนอประวัติโดยสังเขปของตนเองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ชื่อและชื่อสกุล : นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2486)

ที่อยู่ : 24 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การศึกษาและการฝึกอบรม : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2508)

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2532)

: ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 9)

: ประกาศนียบัตรพัฒนาบริหารรุ่นที่ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Programme รุ่นที่ 92

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Programme รุ่นที่ 18

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ประกาศนียบัตร Modern Telecom Technology, USA & Japan พ.ศ. 2511

: ประกาศนียบัตร Telecom Technical Management, Finland พ.ศ. 2530

: ประกาศนียบัตร Telecommunication Management, Sweden พ.ศ. 2533

: ประกาศนียบัตร Telecom in Society, Sweden พ.ศ. 2545

: ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กองทัพอากาศไทย

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา (วุฒิวิศวกร – ใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม)

: รองประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

: อนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดสมุทรปราการ

: กรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสมุทรปราการ

: ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

/ ประสพการณ์

- ประสบการณ์การทำงานและ : นักกีฬารักบี้ฟุตบอลเหรียญทอง และเสื้อสามารถอันดับ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความสามารถพิเศษ : นักรักบี้ทีมชาติ (กรุงเทพฯ 15) พ.ศ. 2509
- : นักตะกร้อเหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 58
- : พ่อดีเด่นของโรงเรียนมนตเสรี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
- : พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2540
- : บุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ. 2541 สาขานักบริหารเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม
- : วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2508-2512
- : วิศวกรอาวุโสหน่วยงานทหารสื่อสารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (USACC-T) พ.ศ. 2512-2519
- : รองผู้อำนวยการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
- : ประธานกรรมการบริษัท KSC Internet จำกัด
- : ประธานกรรมการบริษัท PRN จำกัด
- : ประธานกรรมการบริษัท Asia Infonet จำกัด
- : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท Thai-Amadeus Southeast Asia จำกัด
- : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นอิสระ การประปานครหลวง
- ความรู้ความชำนาญ : ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการบริหารการจัดการ (วุฒิวิศวกร)
- การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมภรรยา) : 91,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.026 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่น ๆ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

/ ข้อมูล

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
(4) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัย	ไม่เป็น
หมายเหตุ : (1) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามบทนิยามที่กำหนด (2) สามารถอุทิศเวลาและทำงานได้ตลอดเวลา (3) ระลึกอยู่เสมอว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”	

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่า (1) คณะกรรมการจะทำงานและตัดสินใจในรูปแบบของคณะ ดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงเป็นผลงานโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะไม่สามารถแจกแจงหรือแยกแยะได้ว่าผลงานที่ออกมานั้นเป็นผลงานของกรรมการท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะ และ (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจะไม่เหมือนกับการทำงานของพนักงานลูกจ้างที่ต้องเข้ามาทำงานเป็นประจำทุกวันตามเวลาที่บริษัทฯ หรือนายจ้างกำหนด แต่การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจะมีลักษณะเป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันตามกำหนดวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเองเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนก็สามารถนัดประชุมเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมนอกเวลาทำงานปกติก็ได้และที่ผ่านมารกรรมการทุกคนก็สามารถอุทิศเวลาให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คนจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 5 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

/ (1) ที่ประชุม

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,933,402	58,900	2,976,839
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8500	0.0223	1.1277

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,844,402	70,900	3,053,839
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8162	0.0269	1.1569

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายธัญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,141,002	817,300	3,010,839
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.5498	0.3096	1.1406

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	260,675,079	294,300	2,999,762
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.7521	0.1115	1.1364

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายธรรมบุญ จุลมณีโชติ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	1,048,711	12,785,235	250,135,195
คิดเป็นร้อยละ (%)	0.3973	4.8435	94.7592

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 588 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 260,933,402 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สรุปผลการลงมติดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้คือ (1) แต่งตั้งนายอดุลย์ ตันทรัพย์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (2) แต่งตั้งนายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3) แต่งตั้งนายธณู ตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ (4) แต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนนายอห์นดี ศิริพงศ์ ที่ออกตามวาระในปีนี้

วาระที่ 7 : 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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท 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 โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้า 110 ถึง 111 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

(2.2) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดโดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

/ (3) บริษัทฯ

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2555 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้าที 132 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

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) เปรียบเทียบ

(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	

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายว่ามีได้คัดค้านข้อเสนอยังต้น แต่จะขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าตามผลการศึกษาและสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้จัดทำขึ้นนั้น IOD เห็นว่าประธานกรรมการควรจะ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 1.25 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการจะแตกต่างจากหน้าที่ของกรรมการมากและรองประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 1.125 เท่าของค่าตอบแทน กรรมการซึ่งจะลดหลั่นกันไป จึงขอเสนอแนะเป็นข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาในปีต่อไป

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประชาชน ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีการกรทที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 8 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 31,667,183 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 19,041,640 หุ้น (2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 269,400 หุ้น โดยถือหุ้นในนามตนเองจำนวน 88,000 หุ้น และถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 181,400 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้มาเข้า ร่วมประชุมในครั้งนี้ (3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 120,000 หุ้น (4) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 1,000,700 หุ้น (5) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 6,217,539 หุ้น (6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 4,287,000 หุ้น (7) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 244,942 หุ้น และ (8) นายอนันต์ เล้าหฤญ ถือหุ้นจำนวน 667,362 หุ้น

/ ที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2555

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2556 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากปี 2555 จนถึงปัจจุบันจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2555 คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 1,016,130.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 762,090.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 508,065.- บาท และ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	230,114,948	2,164,600	23,410
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.0581	0.9318	0.0101

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 580 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 232,302,958 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.3723 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 8 คนดังกล่าวข้างต้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

วาระที่ 8 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 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) นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯจำนวน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550) และหรือ

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

(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 อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เช่นเดียวกันโดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 900,000.- บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 75,000.- บาท หรือลดลงร้อยละ 7.69 ตามปริมาณงานที่ลดลงโดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

/ (4) ผู้สอบบัญชี

(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. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้อภิปรายว่ามีได้คัดค้านข้อเสนอลงขันแต่มีข้อเสนอแนะว่าผู้สอบบัญชีควรแจ้งระงับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีให้เสร็จเร็วขึ้น ควรจะเป็นช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ของแต่ละปีเพื่อให้บริษัท สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้นเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือช่วงต้นเดือน เมษายนของแต่ละปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาตี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	263,902,431	56,400	11,310
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9743	0.0214	0.0043

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 589 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 263,970,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้สอบถามว่าบริษัท มีแผนที่จะ DIVERSIFY ไปลงทุนประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกอย่างอื่นบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานฟอสซิล เป็นต้น จึงขอสอบถามแนวนโยบายเรื่องนี้ในอนาคต

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าทิศทางการลงทุนของบริษัทในช่วงนี้คงมุ่งเน้นขยายงานในธุรกิจด้านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัท มีความชำนาญหรือมีความถนัดไปก่อนนอกปรกับบริษัท มีเงินทุนจำนวนจำกัด จึงต้องจัดลำดับและจัดสรรให้ดีโดยเลือกลงทุนในธุรกิจที่ถนัดน่าจะเหมาะสมกว่า หากหันเหไปลงทุนในธุรกิจอื่นก็อาจจะทำให้บริษัท เสียโอกาสในการขยายงานในธุรกิจหลักไป โดยเฉพาะธุรกิจด้านหินยังมีโอกาสเจริญเติบโตอีกมากซึ่งการลงทุนในแต่ละโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นพันล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องสำรองเงินไว้ใช้ลงทุนในธุรกิจที่บริษัท มีความชำนาญมากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากนัก

/ นายกำจร

นายก่าจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับ 342 ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์
ถ่านหินในอนาคตว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าสถานการณ์ราคาถ่านหินได้ปรับตัวขึ้นสูงสุดในช่วง
ปลายปี 2553 โดยราคาถ่านหิน FOBประเภท 6,300 GARตาม NEW CASTLE INDEXมีราคาตันละ 130 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
และเริ่มปรับราคาลดลงมาเรื่อยๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปทำให้
ความต้องการใช้ถ่านหินลดลงและมีอุปทานถ่านหินส่วนเกินมากขึ้นโดยราคาถ่านหินเริ่มตกต่ำอย่างหนักตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2555
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทั่วโลกทำให้มีอุปทานถ่านหินส่วนเกินประมาณ
200 ล้านตัน กอปรกับค่าระวางเรือในปี 2555 ตกต่ำมากทำให้มีผู้นำเข้าถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้มาขาย
ในทวีปยุโรปและเอเชีย ในขณะที่เดียวกันประเทศผู้ซื้อถ่านหินรายใหญ่ในทวีปเอเชียได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็มีภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของทุกประเทศในปี 2555 ลดต่ำลงและทำให้อุปสงค์ถ่านหินลดต่ำลงอย่างมาก
จนตกต่ำสุดในช่วงปลายปี 2555 ซึ่งมีลักษณะเป็น U-SHAPE และราคาถ่านหินเริ่มปรับตัวสูงขึ้นบ้างตามภาวะเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย เช่น จีนที่เริ่มขยายตัวดีขึ้นในช่วงต้นปี 2556 ทำให้ความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นและราคาถ่านหินก็เริ่มปรับตัว
สูงขึ้นบ้างแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าราคาถ่านหินจะพุ่งขึ้นไปสู่ระดับเดิมได้เมื่อใด

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 241 ได้สอบถามปัญหา 2 ข้อดังนี้

(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TAE) ซึ่งประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีทิศทางการ
ดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างไร และบริษัท ลานนาชีคอร์สเสส จำกัด (มหาชน) (LANNA) จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TAE
โดยนำหุ้นสามัญ TAE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

(2) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5-6 ราย LANNAได้เตรียมการรองรับการแข่งขันไว้
อย่างไรบ้างเพื่อให้ธุรกิจถ่านหินเจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืนและมีผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงของ TAE นั้นปัจจุบันมีโรงงานอยู่ 2 สายการผลิตขนาดกำลังผลิต
เอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวันโดยมีผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับโดยมีกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 165.50 ล้าน
บาท และคาดว่าปี 2556 ก็จะมีกำไรเช่นเดียวกันเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ทำให้อุปสงค์เอทาน
อลเพิ่มขึ้นจาก 1.20 ล้านลิตรต่อวันเป็นประมาณ 2 ล้านลิตรต่อวันกอปรกับการส่งเสริมให้ใช้แก๊สโซฮอล์ E 85 มากขึ้น จึง
ทำให้อุปสงค์เอทานอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้การทำการกำไรของ TAE ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นพืชผลการเกษตรที่ผัน
แปรตามภูมิอากาศและฤดูกาลในแต่ละปีโดยต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม ส่วนการ
นำหุ้นสามัญ TAE เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนมาใช้ในการขยาย
งาน ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป

(2) สำหรับธุรกิจถ่านหินที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาอีกหลายรายนั้นทั้งรายเล็กและรายใหญ่ซึ่งบางรายก็
ประสบความสำเร็จและบางรายก็ไม่ชัดเจนว่าประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ ส่วน LANNA เป็นผู้ประกอบการถ่านหินรายแรกๆ ซึ่ง
มีการลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยมีการเจริญเติบโตมาเรื่อยๆ อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายในการขยาย
กำลังผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตันต่อปีในอีก 2-3 ปีข้างหน้าตามที่รายงานให้ทราบแล้วในวาระที่ 2 ที่ผ่านมา ส่วนการ
จัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่นั้นได้มีการทำข้อตกลงไว้หลายราย แต่เกิดวิกฤตการณ์ราคาถ่านหินตกต่ำในช่วงที่
ผ่านมาจึงทำให้ต้องพิจารณาทบทวนการลงทุนกันใหม่และใช้ความระมัดระวังมากขึ้น และโดยที่สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกใน
ปัจจุบันยังไม่มีความแน่นอน คาดว่าราคาซื้อขายสัมปทานเหมืองถ่านหินจะมีราคาถูกลง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประชุม
ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ควรเตรียมสำรองเงินสดเก็บไว้จำนวนหนึ่ง จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรเงินกำไร

/เพื่อกัน

เพื่อกันเป็นทุนสำรองทั่วไปเพิ่มขึ้นและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญตามที่เสนอในวาระที่ 4 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมสำรองเงินสดไว้จัดซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ที่คาดว่าจะซื้อได้ในราคาถูกลง เพื่อลดภาระการใช้สินเชื่อหรือเงินกู้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากการลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแต่ละแห่งจะต้องให้เงินลงทุนเป็นพันล้านบาท หากไม่สำรองเงินไว้ลงทุนในอนาคตก็จะเสียโอกาสที่ดีไป ทั้งนี้จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไปเมื่อประสบความสำเร็จในการซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่แล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 536 ได้สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอลว่าเป็นอย่างไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 89.10 และ 10.10 ตามลำดับตามที่รายงานไว้หน้าที 1 ของรายงานประจำปี 2555 แล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 536 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในภาวะที่อุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TAE) ได้วางแผนการประกอบธุรกิจเอทานอลในอนาคตอย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าปัจจุบันอุปสงค์เอทานอลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1.20 ล้านลิตรต่อวันเป็น 2 ล้านลิตรต่อวันเนื่องจากรัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ปัจจุบัน TAE ผลิตเอทานอลได้จำนวนเท่าใดก็ตามก็สามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด เนื่องจาก TAE เป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ (PIONEER) ที่ผลิตเอทานอลออกจำหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเอทานอลและคุณภาพเอทานอลที่ผลิตได้ก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ส่วนกำไรในธุรกิจเอทานอลจะขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบจากน้ำตาลซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ผันแปรไปตามภูมิอากาศและฤดูกาลในแต่ละปีโดยต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม ถ้าปีใดมีผลผลิตมากกว่าก็ถูก TAE ก็จะมีกำไรดี ถ้าปีใดผลผลิตน้อยกว่าวัตถุดิบก็จะแพง TAE ก็จะมีกำไรน้อยหรือขาดทุนก็เป็นไปได้ ฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว TAE กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีศักยภาพด้านการตลาดที่ดีกว่าในอนาคต เช่น การนำเอทานอลไปผลิตเป็นกรดอะซิติก (ACETIC ACID) และเอทิลอะซิเตต (ETHYL ACETATE) เป็นต้น

นายวิสิทธิ์ สีมพัฒน์พงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 449 ได้สอบถามเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่ออกมาใช้บังคับกับธุรกิจถ่านหินนั้นมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่อยอย่างไรบ้างซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้ชี้แจงไว้ว่ายังไม่มีความชัดเจน

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้

นายณรงค์ พุทธิรักษา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 467 ได้อภิปรายในเชิงให้ความเห็นโดยสรุปว่าธุรกิจถ่านหินยังมีอนาคตที่ดีและมีอุปสงค์หรือความต้องการอีกมากโดยเฉพาะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยกับการขยายธุรกิจถ่านหินให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

นายรวมเลิศ สุภานันท์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางจิตต์ลัดดา สุภานันท์ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 553 ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2555 จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

(1) สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2555 จำนวน 558,442,414.- บาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 266,030,527.-บาท นั้นเป็นรายการอะไรบ้าง

(2) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2555 จำนวน 54,383,945.- บาทตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 นั้นเป็นรายการอะไรบ้าง

(3) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนในปี 2554 มีผลกำไรจำนวน 106,117,487.- บาท แต่ปี 2555 มีผลขาดทุนจำนวน 70,657,073.- บาทนั้นเป็นรายการอะไรบ้าง

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงในแต่ละข้อดังนี้

(1) สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2554 และ 2555 นั้นได้แสดงรายละเอียดไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10 ในหน้า 59 ของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสต็อกถ่านหินที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตเตรียมไว้ส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญาซื้อขายถ่านหินที่ตกลงกันได้

(2) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2555 จำนวน 54,383,945.- บาทนั้นเป็นยอดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท ซึ่งรายการใหญ่เป็นผลขาดทุนจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทย่อยที่บันทึกบัญชีตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการขึ้นในแต่ละปีแต่เพิ่งจะได้รับเงินคืนในปี 2555 จึงทำให้เกิดผลแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการในอดีตกับวันที่ได้รับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนมาจริง

(3) เนื่องจากงบการเงินของบริษัทย่อยจะจัดทำเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเมื่อนางบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดทำงบการเงินรวมก็ต้องแปลงค่าเงินจากดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท จึงทำให้เกิดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศขึ้น ซึ่งไม่ใช่กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นผลต่างที่เกิดจากการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้เท่านั้น

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 488 ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ เปิดช่องทางการขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการขอรายงานประจำปีแบบรูปเล่มไว้แล้วตามแบบฟอร์มที่อยู่ตอนท้ายของหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มแล้วส่งกลับไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หรือทาง EMAIL หรือส่งทางไปรษณีย์โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าดวงตราไปรษณียากรล่วงหน้าให้แล้ว และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองก็สามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่อยู่หน้าห้องประชุมหรือตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางหรือให้บริการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้ว

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 488 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ส่งออกถ่านหินไปจำหน่ายยังประเทศใดบ้าง และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นได้ให้บริการขนส่งถ่านหินให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวนเท่าใด

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ส่งถ่านหินจากเหมืองของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะขายในราคา FOB โดยลูกค้าเป็นผู้ขนส่งถ่านหินที่ซื้อเอง ส่วนบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นจะให้บริการขนส่งถ่านหินให้กับบริษัทฯ เฉพาะถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นจำนวนประมาณ 10% เท่านั้น

/ หลังจากนั้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.25 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

เลขานุการที่ประชุม