

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

## บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 175 ราย ถือหุ้นจำนวน 87,510,228 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 69 ราย ถือหุ้นจำนวน 337,292,450 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 244 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 424,802,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9148 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้

(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ
(2) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ
(3) นายศิวัช มหาสันทนะ	กรรมการ
(4) นายธนญ ดันดีสุนทร	กรรมการ
(5) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(6) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(7) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(8) นายเอกสิทธิ์ จิรายวานนท์	กรรมการอิสระ
(9) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(10) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ
(11) นายวิสิฐ ดันดีสุนทร	กรรมการ
(12) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(13) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(14) นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี	ตัวแทนผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จำนวน 13 คนตาม รายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้นี้จำนวน 1 คน คือ นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้นี้เนื่องจากติดธุระกิจอื่นที่สำคัญในต่างประเทศ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ และ ผู้อำนวยการสายงานบริหาร แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้

(1) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ
(2) นายสุดลิต อุ่นแสงจันทร์	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน
(3) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ
(4) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งนายหนี่ นาคชนสุกาญจน์ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ด้วย โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

/ ด้วยสำนักงาน .....

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “พลังพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเผยแพร่ผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันและสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนและช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวในช่องทางที่สามารถจะทำได้ เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้พร้อมทั้งนำเสนอผลงานรางวัลดีเด่น SET AWARDS 2018 ที่บริษัทฯ ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายสมเกียรติ ลิมทราง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายสรรฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว) โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้คนหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ผู้มีชื่อขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมารอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1)บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(10) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(11) ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม บริษัทฯ ได้ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตามที่นั่งที่จัดไว้ ซึ่งนายพชาติ ดันติเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 185 และนางสาวภัททิรา วงศ์อินทร์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 100 ได้ขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้

/ หลังจากนั้น .....

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.39 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าว

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น

นายสมสุด มั่นอนันต์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 200 ได้อภิปรายว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น ตัวเลขในตาราง (ค) หน้าที่ 27 ที่ระบุว่าค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559 มีค่าเฉลี่ย 15,800.- บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าสูงสุด 15,000.-บาทต่อคนต่อครั้งนั้นน่าจะไม่ต้อง เนื่องจากตัวเลขค่าตอบแทนสูงสุดต่ำกว่าตัวเลขค่าตอบแทนเฉลี่ยตามที่แสดงในตารางข้างล่างนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน			ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559	21,354.-	5,000.-	60,000.-	15,800.-	5,000.-	15,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีระดับรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาทในปี 2559	26,140.-	1,200.-	60,000.-	19,233.-	5,000.-	40,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2560 (มีประชุม 2 ครั้ง)	15,000.-			10,000.-		
<b>หมายเหตุ :</b> คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี						

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำข้างต้นและขอให้เลขานุการบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ถูกต้องต่อไปตามรายละเอียดที่ท่านผู้ถือหุ้นอภิปรายข้างต้น

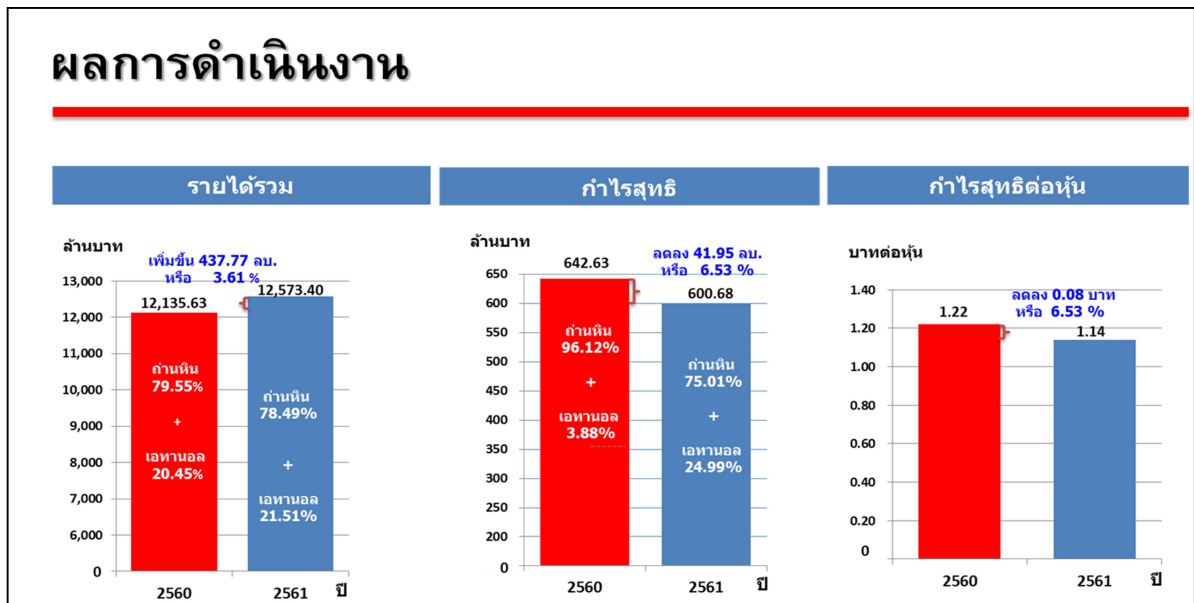
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หลังจากแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดแล้วด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	428,856,425	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

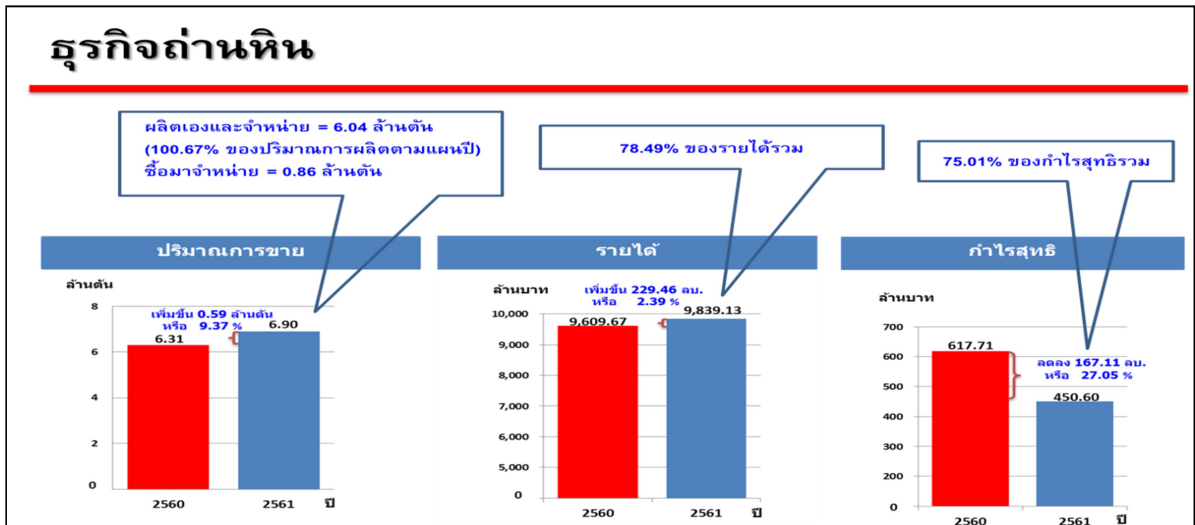
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 272 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 428,856,425 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.6870 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

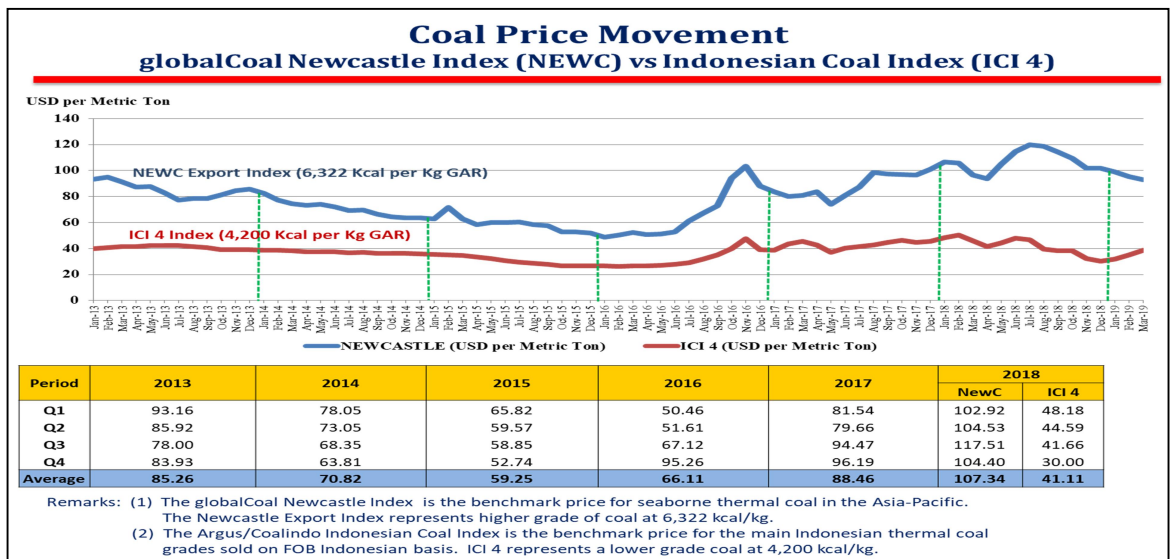
นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยได้มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรได้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แม้ราคาถ่านหินในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เริ่มมีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว กอปรกับนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียที่เข้มงวดมากขึ้น (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) โดยกำหนดให้จำหน่ายถ่านหินให้กับลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น ซึ่งราคาถ่านหินที่ขายถูกกว่าราคาส่งออก โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 12,573.40 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 600.68 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.14 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายได้เพิ่มขึ้น 437.77 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 แต่มีกำไรสุทธิลดลง 41.95 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 6.53 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 78.49 และ 21.51 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 75.01 และ 24.99 ตามลำดับ



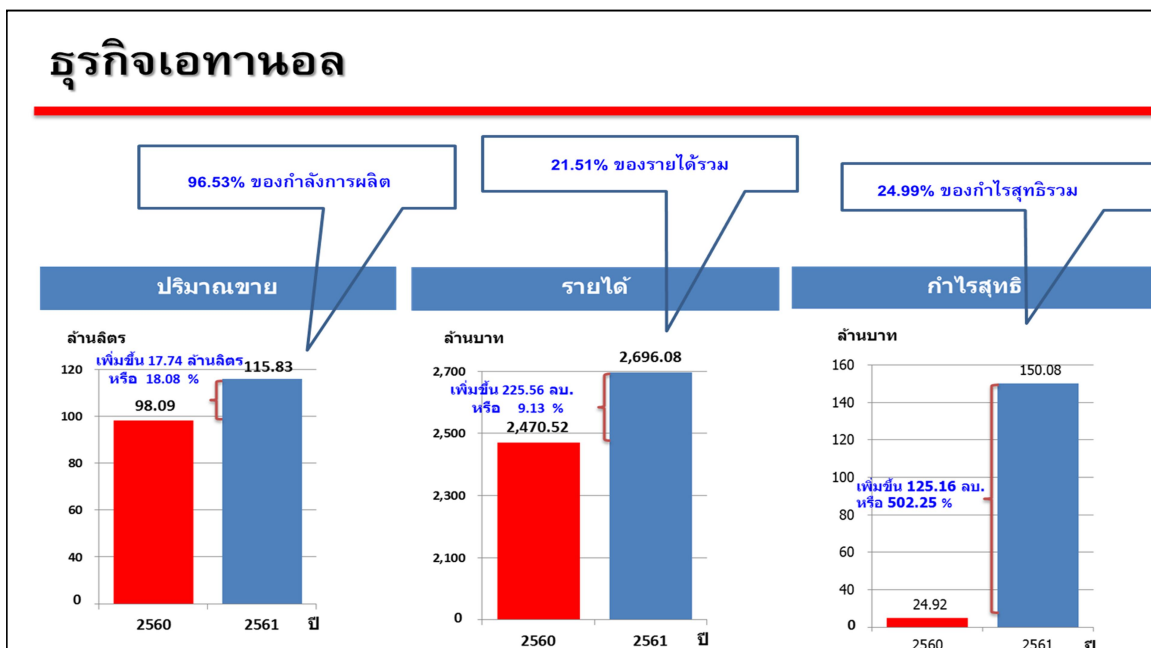
ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 9,839.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 229.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยมีกำไรสุทธิ 753.58 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 329.54 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.43 แม้ปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.22 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 6.25 เนื่องจากราคากถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ปัจจุบันมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแห่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปี



แม้ราคากถ่านหินในตลาดโลกในปี 2561 จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากปี 2560 โดยอ้างอิงตามดัชนีราคากถ่านหิน NEWCASTLE EXPORT INDEX แต่ราคากถ่านหินตามดัชนีราคากถ่านหิน INDONESIA COAL INDEX (“ICI 4”) ที่ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียใช้อ้างอิงในการขายถ่านหินทั้งในประเทศอินโดนีเซียและส่งออก ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว กอปรกับนโยบายรัฐบาลอินโดนีเซียที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น นโยบาย DOMESTIC MARKET OBLIGATION (“DMO”) ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจำหน่ายถ่านหินให้กับลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียมากขึ้นและกำหนดเพดานราคากถ่านหินที่จำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียถูกกว่าราคากถ่านหินที่ส่งออก จึงทำให้อุตสาหกรรมถ่านหินมีกำไรในปี 2561 ลดลงจากปี 2560



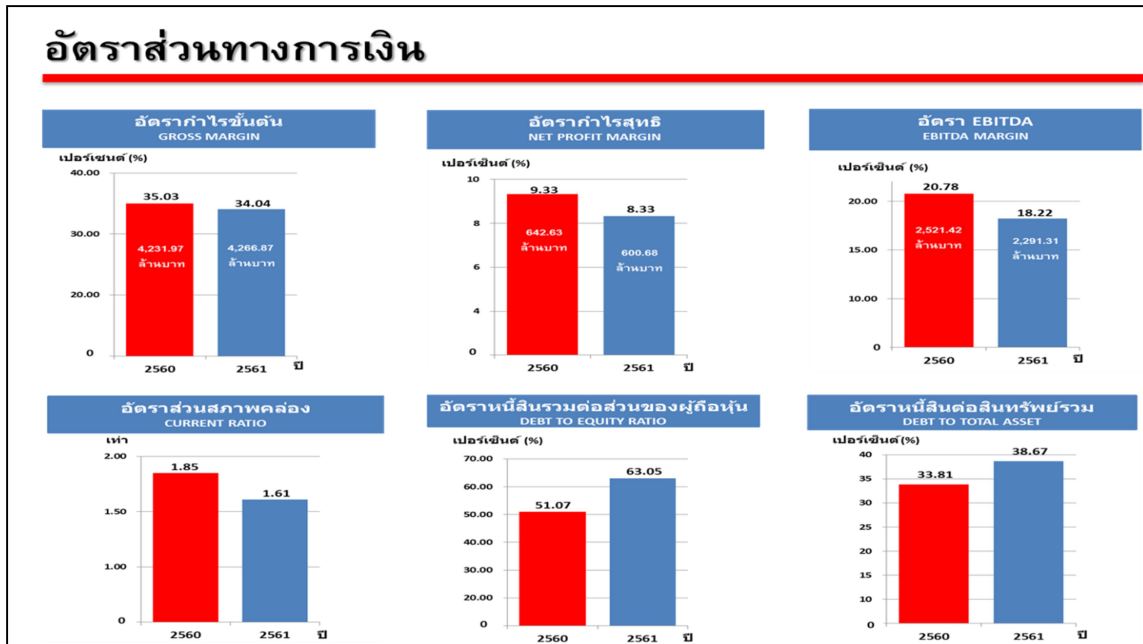
ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองรับในปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,696.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 225.56 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.13 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.09 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงร้อยละ 7.58 โดยมีกำไรสุทธิ 294.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 502.33 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 13.88 เพราะราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 17.97 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่ 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับสายการผลิตที่ 1 หมดอายุสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาและบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับสายการผลิตที่ 2 จะหมดอายุสิ้นสุดลงในวันที่ 1 เมษายน 2563



ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2561 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2561 จำนวน 9,645.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 871.12 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.93 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2561 จำนวน 3,729.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 763.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.74 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2561 จำนวน 5,915.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 107.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.85 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 8.10 บาทในปี 2560 เป็นหุ้นละ 8.31 บาทในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.21 บาทคิดเป็นร้อยละ 2.59

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2561 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.61 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) อยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 38.67 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียงร้อยละ 63.05 เท่านั้น โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยในปี 2561 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้น (EBITDA MARGIN) ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 35.03 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 34.04 ในปี 2561, มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 20.78 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 18.22 ในปี 2561, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 9.33 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 8.33 ในปี 2561 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 15.35 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 13.94 ในปี 2561



บริษัทฯให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2561 ดังนี้

- (1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2561 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากหรือรางวัล 4 ดาว ( ) และได้รับรางวัล TOP QUARTILE ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 88% เท่ากับปีก่อน
- (2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2561 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
- (3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการรับรองให้ต่ออายุออกไปอีก 3 ปีจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
- (4) บริษัทฯได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงานสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาทในงาน SET AWARDS 2018 ที่ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา



(5) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุยุรยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยได้รับรางวัลในปี 2561 ดังนี้ (ก) ใบบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN SYSTEM) ระดับที่ 3 เนื่องจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ข) เกียรติบัตรโครงการรณรงค์รณรงค์สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์รณรงค์รณรงค์สิ่งแวดล้อมและ (ค) รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2018)

(6) PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2561 จากรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(7) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2561 จากรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายและได้รับรางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT AWARD) จากกระทรวงแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ ได้วางแผนงานและกำหนดเป้าหมายการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตดังต่อไปนี้

(1) บริษัทเตรียมเข้าไปลงทุนในสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่สามของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่เปิดดำเนินการแล้ว 2 แหล่ง ขนาดกำลังผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้น 3.50 ล้านตันต่อปี และยังคงมองหาโอกาสและลงทุนเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานระบบระเหยน้ำกากส่าขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M<sup>3</sup> PER DAY) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งเป็นโครงการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากน้ำควบแน่นจากกระบวนการระเหยน้ำกากส่าดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้ และมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอล ทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น POTASSIUM HUMATE ปิละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจำหน่ายและทำให้มีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

(3) บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์รี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้ทำบันทึกความเข้าใจกับ PT. INDONESIA POWER ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาและร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ กำลังเจรจาหาผู้ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจพลังงานชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มในอนาคตถ่านหินยังเป็นเชื้อเพลิงหลักของโลกและมีอัตราการใช้เพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากถ่านหินยังมีปริมาณสำรองอีกมากและมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น คาดว่าผลการดำเนินงานสำหรับธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในปี 2562 กอปรกับราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลง

คณะกรรมการพยายามบริหารและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีโดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่สูงมาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการจะพัฒนาและขยายการลงทุนเพื่อให้กิจการของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

/ หลังจากนั้น .....

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นางสาวสุดาพร ดันติทวีวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะจากนายกิลเบิร์ต เอ็น วอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 253 ได้สอบถามว่าตลาดถ่านหินมีลูกค้าหลัก (MAJOR CUSTOMERS) เฉพาะประเทศจีนและอินเดียเท่านั้นหรือจะมีการขยายตลาดถ่านหินไปยังประเทศอื่นด้วยหรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าเนื่องจากคุณภาพถ่านหินของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีค่าความร้อนระดับปานกลางและต่ำ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้ถ่านหินคุณภาพดังกล่าวจะเป็นลูกค้าในประเทศจีนและอินเดียเป็นส่วนใหญ่ หากบริษัทฯ มีการผลิตถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูงขึ้น เช่น เหมือนถ่านหินของ PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP") ที่เตรียมจะผลิตถ่านหินที่มีค่าความร้อนประมาณ 4,800 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม บริษัทฯ ก็จะขยายฐานลูกค้าส่วนนี้ไปในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความต้องการใช้ถ่านหินคุณภาพดังกล่าว การขยายฐานลูกค้าจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพถ่านหินซึ่งบริษัทฯ จะทำตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อให้ได้คุณค่าหรือราคาขายถ่านหินที่ดีที่สุด

นางสาวสุดาพร ดันติทวีวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะจากนายกิลเบิร์ต เอ็น วอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 253 ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("SCCC") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ จึงซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ ในปี 2561 ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่าการผลิตปูนซีเมนต์มีความต้องใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพหลากหลายทั้งถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูง ปานกลางและต่ำ เมื่อบริษัทฯ สามารถป้อนถ่านหินที่มีค่าความร้อนต่ำจนถึงปานกลางแต่ไม่มีถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูง SCCC จึงต้องนำเข้าถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูงจากแหล่งอื่นแทน จึงทำให้ SCCC ซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ ในปี 2561 ลดลง

นางสาวสุดาพร ดันติทวีวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะจากนายกิลเบิร์ต เอ็น วอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 253 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ไม่มีถ่านหินที่ตรงกับความต้องการของ SCCC ใช่หรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตถ่านหินที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ SCCC ได้ทั้งหมด เนื่องจากแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ มีข้อจำกัดที่ไม่มีถ่านหินคุณภาพสูงเป็นจำนวนมาก

นางสาวสุดาพร ดันติทวีวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะจากนายกิลเบิร์ต เอ็น วอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 253 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่ารัฐบาลชุดใหม่ของประเทศอินโดนีเซียจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียไม่ให้เป็น 70 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันหรือไม่อย่างไร

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่านโยบายการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายถ่านหินของรัฐบาลอินโดนีเซียดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับจนถึงสิ้นปี 2562 และรัฐบาลชุดใหม่ที่เลือกตั้งเข้ามาจะเป็นผู้กำหนดนโยบายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะต้องรอดูความชัดเจนหลังจากประเทศอินโดนีเซียมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคาขายถ่านหินที่ส่งออกจากประเทศอินโดนีเซียด้วย แม้บริษัทฯ จะใช้ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดโลก เช่น NEWCASTLE EXPORT INDEX เป็นราคาอ้างอิงในการขายถ่านหินก็ตาม แต่ปัจจุบันถ่านหินยังเป็นตลาดของผู้ซื้อจึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดราคาขายถ่านหินให้สูงขึ้นใกล้เคียงกับดัชนีราคาถ่านหินในตลาดโลกได้โดยเฉพาะเมื่อผู้ขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่ต้องการเพิ่มการส่งออกถ่านหินเพื่อชดเชยราคาถ่านหินในประเทศที่ลดต่ำลงมาก จึงทำให้มีการแข่งขันด้านราคาถ่านหินมากขึ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

นายสมเกียรติ ลิมทราง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าพรธู กรรมการ และที่ปรึกษาดำเนินการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 32 ถึง 115 พร้อมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 116 ถึง 123 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 147 ถึง 148 แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2561 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

**(ก) งบการเงินรวม**

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	9,645.72	8,774.60	871.12	9.93
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,729.87	2,966.40	763.47	25.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	5,915.85	5,808.20	107.65	1.85
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	8.31	8.10	0.21	2.59

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินรวมประจำปี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2561	ปี 2560	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,573.40	12,135.63	437.77	3.61
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	600.68	642.63	(41.95)	(6.53)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	1.14	1.22	(0.08)	(6.53)

/ (ข) งบการเงิน .....

## (ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,778.64	2,661.17	117.47	4.41
หนี้สินรวม	ล้านบาท	112.57	119.95	0.62	0.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	2,666.07	2,549.22	116.85	4.58
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	5.08	4.86	0.22	4.53

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2561	ปี 2560	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,230.12	2,867.07	(636.45)	(22.22)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	601.70	754.00	(152.30)	(20.20)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	1.15	1.44	(0.29)	(20.20)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

## การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	428,706,198	0	370,929
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9136	0	0.0864

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 288 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 429,077,127 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.7290 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

## วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิมทรวง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

/ ข้อเท็จจริง .....

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนในวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 601,703,175.70 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.15 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน <u>บวก</u> กำไรสุทธิประจำปี 2561	72,767.88 601,703,175.70
กำไรสะสมก่อนรายการปรับปรุง <u>หัก</u> ปรับปรุงรายการผลประโยชน์พนักงานสำหรับปี 2558-2560	601,775,943.58 1,852,592.00
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2561 <u>หัก</u> ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	599,923,351.58 206,100,000.00
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.45 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561	236,249,855.55
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท	157,499,903.70
กำไรคงเหลือยกไป	73,592.33

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 206,100,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 236,249,855.55 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

**อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 หุ้นละ 0.75 บาทคิดเป็นร้อยละ 65.44 ของกำไรสุทธิ

## ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ	601,703,175.70 บาท	754,000,376.47 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น	0.87 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.45 บาทต่อหุ้น	0.40 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลประจำปี	0.30 บาทต่อหุ้น	0.47 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	393,749,759.25 บาท	456,749,720.73 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 65.44	ร้อยละ 60.58

คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ในอัตราร้อยละ 65.44 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และสูงกว่าปีก่อน 8.02%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

## การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 206,100,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 236,249,855.55 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	429,078,228	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ยังมีมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 294 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 429,078,228 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.7292 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ (2) นายศิวัช มหาสันทนะ (3) นายธณูย ดันตีสุนทร (4) นายเอกสิทธิ์ จิรายวนนท์ และ (5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(2) นายศิวัช มหาสันทนะ	กรรมการ
(3) นายธณูย ดันตีสุนทร	กรรมการ
(4) นายเอกสิทธิ์ จิรายวนนท์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	กรรมการ

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) แล้วโดยได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้วว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ในกรณีของนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แม้นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2536 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปี 10 เดือน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถ่วงถ่วงแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

/ นอกจากนี้ .....

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX)มายังเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

**(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ**

**ชื่อและชื่อสกุล :** นายอดุลย์ ตันชรัตน์

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการและกรรมการอิสระ

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 78 ปี

**ที่อยู่ :** 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

**วุฒิการศึกษา :** ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :** หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

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

**การอบรมหลักสูตรอื่นๆ :** ไม่มี

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** วันที่ 21 มิถุนายน 2536

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ :** ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 25 ปี 10 เดือน

: ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 19 ปี 6 เดือน

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายอดุลย์ ตันชรัตน์ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนที่จะเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

: ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอดุลย์ ตันชรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาก่อนแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายอดุลย์ ตันชรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง



การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

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

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

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

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

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายศิวัช มหาสันทนะ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

ที่อยู่ : 1033 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

: ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร การจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บีซีเนิส สคูล สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

● Role of the chairman Program (RCP) ปี 2561

● Director Certification Program 2006 (DCP) ปี 2558

● Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Senior Leadership Program ปี 2550 โดยบริษัท โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์

: หลักสูตร Senior Management Pragma ปี 2548 โดยบริษัท โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์

: หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) ปี 2558 โดยสถาบัน

วิทยาการพลังงาน (วพน.)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายศิวัช มหาสันทนะ เป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนที่จะเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแล

ที่เกี่ยวข้องแล้ว

/ การถือหุ้น .....

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 11 แห่ง ดังนี้

- (1) พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- (2) พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
- (3) พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
- (4) พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด
- (5) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด จำกัด
- (6) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) ลิมิเต็ด จำกัด
- (7) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
- (8) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อก จำกัด
- (9) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
- (10) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พี ที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด
- (11) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

- พ.ศ. 2559-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2559-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
- พ.ศ. 2558-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ. 2558-2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555-2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายธนัญ ตันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 46 ปี

ที่อยู่ : 3/27 คอนโดสุขโขทัย เรสซิเดนซ์ ห้อง 1801 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วุฒิการศึกษา : Master of Science in Management, New York University

: MBA. Finance, American University

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

Director Certification Program 2006 (DCP) รุ่นที่ 56/2005

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : หลักสูตร บริหารยุทธธรรมทางการปกครองรุ่นที่ 3 ปี 2555 โดยศาลปกครอง  
 : หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ปี 2558 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2546  
 ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี  
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 7 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง  
 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ  
 กำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายธนัญ ดันตีสุนทรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ  
 เสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง  
 ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี  
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท  
 : เป็นน้องชายของนายธนัส ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 ด้านการตลาด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้  
 พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี  
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี  
 ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)  
 พ.ศ. 2550-2561 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด  
 พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)  
 พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก  
 พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

**(4) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ**  
 ชื่อและชื่อสกุล : นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์  
 ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ  
 สัญชาติ : ไทย  
 อายุ : 49 ปี  
 ที่อยู่ : 68/44 หมู่ที่ 5 ถนนโสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)  
 ● Director Forum 2/2015 “Building Better Board Through Effective Independent Director”  
 ● Director Accreditation Program Class 137/2017 (DAP 137/2017)

- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CG Forum 1/2557 : Effectiveness in Boardroom : Route to Success & Best Practices
  - CG Forum 2/2557 : Corporate Governance in the Perspective of Investors
  - CG Forum 3/2557 : Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight
  - CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT
  - CG Forum 4/2556 : The Update COSO's 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Management Should do

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2556

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
- พ.ศ. 2556-2561 : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรชนสาร จำกัด
  - พ.ศ. 2550-2561 : วิศวกรโครงการ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ
  - พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด

(5) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 59 ปี
- ที่อยู่ : 171/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA
- : ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA
- : ปริญญาตรี วิศวกรรมปิโตรเลียม (เกียรตินิยม) University of Tulsa, Oklahoma USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
- Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ผื่นักเสียง 400 บริษัทเพื่อสู่ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ”
- The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ปี 2559)
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 5/2017
- Strategic Board master Class รุ่นที่ 4/2018

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- : Operating Transparency Business in Asia ปี 2559 โดย Collective Action Coalition, (CAC)
- : เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ปี 2559 โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศไทย
- : หลักสูตร CEO and IR Talk ปี 2561 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- : หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ปี 2561 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 มกราคม 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี 4 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ครั้ง ใน 7 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้งใน 2 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์เป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวน 508,010 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่ง ดังนี้

- (1) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
- (2) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte, Ltd. (บริษัทร่วม)
- (3) พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- (4) พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- (5) พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี  
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

พ.ศ. 2547-2558 : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (เลิกกิจการแล้ว) (บริษัทย่อย)

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

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 โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์
การถือหุ้นในบริษัท		
• จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
• สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนาของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าการกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	421,861,715	2,317,932	4,904,193
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.3169	0.5402	1.1429

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายศิวัช มหาสันทนะ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	409,522,112	14,657,425	4,904,303
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.4410	3.4160	1.1430

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายธณู ตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	409,462,222	14,657,425	4,964,193
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.4271	3.4160	1.1569

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	424,025,069	54,578	5,004,193
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8210	0.0127	1.1663

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	421,115,496	2,328,041	5,640,303
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.1429	0.5426	1.3145

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 302 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 429,083,840 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.7303 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



**วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าเหินจ โบโนส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,852,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 913,600.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 456,800.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 144 ถึง 146 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 152 ถึง 153 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

/ (3) บริษัทฯ .....

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 192 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2562 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,904,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2561 จำนวน 948,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2561 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 787,200.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 393,600.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

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

**หลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการเสนอค่าตอบแทน**

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วโดยได้พิจารณากลับกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน เช่น รายได้และกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2561 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายข้างต้นจะเป็นดังนี้

(ก) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ ประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ กรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	55,112.-	16,667.-	180,000.-	37,694.-	10,000.-	145,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาทในปี 2561	88,702.-	20,000.-	340,000.-	37,284.-	10,000.-	150,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2561	60,000.-			30,000.-		

วันที่ 22 เมษายน 2562

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประจำปีสำหรับ ประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จประจำปีสำหรับ กรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	1,812,856.-	160,000.-	3,750,000.-	1,320,633.-	125,800.-	3,000,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาทในปี 2561	1,010,671.-	50,000.-	3,000,000.-	744,843.-	45,000.-	2,425,500.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2561	913,600.-			456,800.-		

(ข) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ ประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ กรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	21,413.-	10,000.-	40,000.-	16,781.-	8,600.-	30,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาทในปี 2561	34,004.-	11,000.-	70,000.-	23,571.-	6,667.-	50,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2561	20,000.-			15,000.-		

(ค) เมื่อเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	19,792.-	5,000.-	40,000.-	15,000.-	5,000.-	30,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาทในปี 2561	31,428.-	6,250.-	90,000.-	27,821.-	6,000.-	90,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2561 (มีประชุม 2 ครั้ง)	15,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี						

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

#### การลงมติ

• มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีการลงมติที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 6 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นางดวงกมล สุชาติ ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (2) นายวันชัย โสสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 560,000 หุ้น (3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

/ ที่ประชุม .....

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 14 คนจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2561

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี จะจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คนเป็นเงินทั้งสิ้น 5,904,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2561 จำนวน 948,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 โดยประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 787,200.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 393,600.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2561

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เท่ากับที่จ่ายในปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	408,561,210	1,859,854	18,757,878
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.1960	0.4334	4.3706

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 306 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 429,178,942 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.7484 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**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

/ ความเห็น .....

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560) และหรือ

(2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2555) และหรือ

(3) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวน 1,350,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000.-	765,000.-	135,000.-	21.43
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	570,000.-	585,000.-	15,000.-	2.63
รวมทั้งสิ้น	1,200,000.-	1,350,000.-	150,000.-	12.50

/ (2) บริษัทย่อย .....

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์รี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(4) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(5) PT. LANNA MINING SERVICES (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(6) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (บริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์)	MS. LOW YEN MEI ERNST & YOUNG LLP

(3) ในระหว่างปี 2561 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และยังใช้บริการอย่างอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทฯและบริษัทย่อย	จำนวนเงินค่าบริการ	วัตถุประสงค์การใช้บริการ
(1) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	26,000 บาท	ประเมินแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่ามีความรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ
(2) PT. LANNA HARITA INDONESIA	165,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 390,209 บาท)	เพื่อตรวจสอบราคาขายถ่านหินที่ใช้ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS)

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 20 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2561 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

/ ประธานฯ .....

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาริตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	428,635,402	488,640	56,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.8730	0.1138	0.0132

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 308 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 429,180,542 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.7487 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นางสาวมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 225 ได้สอบถามว่านอกจากบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจด้านหินเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯ มีแผนงานและนโยบายที่จะประกอบธุรกิจด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ทั้งนี้ได้ทราบมาว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินจะมีปริมาณลดลงเนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ จะขยายกิจการในส่วนของธุรกิจด้านหินอย่างไรเพื่อให้สามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมา

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ 2 ประเภท คือ ธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย โดยธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลักที่ประกอบกิจการมาตั้งแต่ตั้งบริษัทฯ ในปี 2528 ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางและนโยบายให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงในส่วนของธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและให้บริษัทฯ กลับมาดำเนินธุรกิจพลังงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการที่จะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ความมั่นคงและความยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคตเป็นสำคัญ โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเมื่อมีความชัดเจนแล้ว ส่วนเรื่องการใช้ถ่านหินที่ลดลงเพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เท่าที่ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าการใช้ถ่านหินมีสัดส่วนการขยายตัวที่ลดลงมากกว่าปริมาณความต้องการใช้ถ่านหิน ถ้าพิจารณาการขยายตัวด้านการใช้พลังงานของโลกปรากฏว่าถ่านหินยังมีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนที่ถูกทดแทนจะเป็นพลังงานไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีต้นทุนที่สูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ส่วนการขยายกิจการอย่างไรที่จะให้มีกำไรนั้น คณะกรรมการมีการกำหนดอยู่แล้วว่าการลงทุนในทุกกรณี ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศจะต้องมีผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสม โดยจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการที่จะลงทุนโดยละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเข้าไปลงทุน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในเรื่องนี้โดยบริษัทฯ ได้หาช่องทางและโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่อยู่ตลอดเวลาและคาดว่าจะมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตอันใกล้

/ นายทวีจักร .....

นายทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 238 ได้สอบถามถึงความคืบหน้าโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เคยนำเสนอไว้เมื่อปีที่แล้วและตามข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ว่าบริษัทฯ จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหิน (DIVESTMENT) ตามกฎหมายแห่งประเทศไทย อินโดนีเซีย นั้น ราคาถ่านหินได้สะท้อนถึงราคาหุ้นในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะต้องขายออกไปหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้วเป็นอย่างไร การขายธุรกิจถ่านหินและที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย นั้นมีสัดส่วนใกล้เคียงกันหรือไม่ มีผลแตกต่างกันมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไร

นายสีหศักดิ์ อารีราชการันต์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ซึ่งปัจจุบันได้ขอขยายเวลาในการพิจารณาโครงการออกไปอีก 1 ปี โดยได้เจรจาขอเลื่อนเวลาจากปลายปีที่แล้วออกไปเป็นสิ้นปีนี้เพื่อให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งก็เพื่อให้การลงทุนของบริษัท มีความแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับเหมืองถ่านหินที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นเหมืองที่ทำได้กำไรได้ดี ส่วนโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการมี 2 โครงการดังนี้คือ (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 55 เมกกะวัตต์อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากเขตสัมปทานเหมืองถ่านหินของ SGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงและจัดเป็นโครงการโรงไฟฟ้าประเภท MINE-MOUTH POWER PLANT ที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุน และ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 200 เมกกะวัตต์ซึ่งเป็นโครงการขยายการใช้ไฟฟ้าในจังหวัด EAST KALIMANTAN ของรัฐบาลอินโดนีเซีย คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้ถึงปีหน้า เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียกำหนดว่าโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 200 เมกกะวัตต์ดังกล่าวจะมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2565 ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี ส่วนโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาด 55 เมกกะวัตต์ยังอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอความชัดเจนในนโยบายการลงทุนของรัฐบาลอินโดนีเซียชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วจะนั้นถ้าบริษัทฯ เข้าไปลงทุนก็จะช่วยสร้างรายได้เข้ามามากขึ้น ส่วนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้และกำไรเนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นลดลงซึ่งจะสามารถทดแทนด้วยโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้หรือไม่นั้น ยังอยู่ระหว่างการศึกษานายละเอียด โดยโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 55 เมกกะวัตต์จะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากแต่โครงการลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่คาดว่าจะบริษัทฯ น่าจะดำเนินการได้โดยไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มเติมมากนัก ส่วนการขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กฎหมายแห่งประเทศไทยอินโดนีเซียกำหนดนั้น คาดว่าจะได้เม็ดเงินเข้ามาใช้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนการประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินให้สามารถทำกำไรเหมือนช่วงที่ผ่านมาอันคงจะยากเนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียใช้นโยบายรักษาดีจะนั้นราคาขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจึงต่ำกว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกอยู่เสมอ มีทางเดียวคือจะต้องนำถ่านหินไปทำให้เกิดกำไร เช่น ไปขายให้โรงไฟฟ้าพร้อมกับลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าหรือ DOWNSTREAM ซึ่งได้ศึกษาและพิจารณามาเป็นเวลา 3 ปีแล้วคิดว่าถึงจุดสำคัญที่บริษัทฯ จะต้องตัดสินใจลดสัดส่วนการถือหุ้นในสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียให้ชัดเจนเพื่อให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อไปในอนาคต

นายทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 238 ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลโครงการจัดหาถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGAT”) นั้น บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในระดับหนึ่งแล้ว ไม่ทราบว่ามีการแข่งขันอย่างไรบ้างและโรงงานพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะที่จะลงทุนในระดับจังหวัดนั้น ไม่ทราบว่าเป็นโรงงานขนาดไหนและมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

/ นายสีหศักดิ์ .....



นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าโครงการจัดหาถ่านหินของ EGAT ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีพลังงานในปัจจุบันได้ให้ EGAT ระบุเรื่องการพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่ออกไประยะหนึ่งก่อนรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจะอยู่ที่จังหวัดสงขลาโดยให้พิจารณาใช้พลังงานทางเลือกเป็นหลักก่อน จึงต้องรอดูความชัดเจนว่า EGAT จะสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินได้หรือไม่ ส่วนโครงการลงทุนในพลังงานเชื้อเพลิงขยะนั้น เมื่อ คสช. เข้ามาบริหารประเทศในปีแรกก็ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติไว้หลังจากนั้นก็เงียบหายไป บริษัทฯ ได้เข้าไปศึกษาและพิจารณาเช่นเดียวกัน ปัจจุบันเข้าใจว่าจะมีการรื้อฟื้นโครงการขึ้นมาพิจารณาใหม่ ถ้าเป็นโครงการประมูลขยะเช่นที่ผ่านมามากไม่น่าสนใจโดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนโครงการกำจัดขยะที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกำจัดขยะโดยไม่มีการฝังกลบเพิ่มเติม ส่วนโครงการ SMART CITY ที่บริษัทฯ เคยเข้าไปศึกษาและพิจารณาหลายโครงการแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการเดินทางโดยเปลี่ยนรูปแบบเป็น EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (“EEC”) ในภาคตะวันออก บริษัทฯ กำลังหารือกับคณะทำงาน EEC ในส่วนนี้อยู่เหมือนกันถ้ามีความชัดเจนก็จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาในโอกาสต่อไป

นายทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 238 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าถ้าต้องลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเติมไม่ทราบว่าจะมีการกู้เงินเพื่อนำมาลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่และจะกู้เงินจากที่ใดและเป็นเงินสกุลใด

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินมาใช้ลงทุนในขณะนี้ อย่างไรก็ตามถ้าลักษณะการลงทุนเป็นเงินสกุลรูเปียอินโดนีเซียบริษัทฯ ก็จะพิจารณากู้เงินจากธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย หรือธนาคารในทวีปเอเชียที่ประกอบกิจการในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งก็มีธนาคารของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ส่วนโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าจะมี EXPORT CREDIT ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งจะต้องพิจารณาความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นเงินรูเปียอินโดนีเซียประกอบด้วย

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 244 ได้สอบถามว่าธุรกิจถ่านหินในปีนี้จะดีหรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกในไตรมาสที่ 1/2562 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2561 และ 4/2561 โดยเคลื่อนไหวกลับไประดับราคาถ่านหินเมื่อกลางปี 2561 แต่ยังไม่ดีเท่าที่ผ่านมา ส่วนราคาถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2562 ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นเล็กน้อยแต่จะต้องพิจารณาแนวโน้มในไตรมาสต่อไปและพยายามปรับตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 244 ได้สอบถามว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 65% ของกำไรสุทธิ แต่บริษัทฯ เคยจ่ายเงินปันผลเกือบเต็ม 100% ในช่วงที่ผ่านมาหวังว่าปีนี้จะได้เงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงไปในตอนต้นแล้ว ในบางปีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากเกือบเต็ม 100% ของกำไรสุทธิมีข้อสังเกตว่าตัวเงินไม่มากเพราะปีนั้นทำกำไรได้น้อย แต่บริษัทฯ เห็นใจผู้ถือหุ้นมีกำไรเท่าไรก็จ่ายเงินปันผลหมดแต่ปีไหนมีกำไรมากพอสมควรก็จะจ่ายตามสูตรคือแบ่งส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้ลงทุนในอนาคตเพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งก็จ่ายเป็นเงินปันผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ถ้าจ่ายหมดทุกปีหรือจ่าย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิก็จะเป็นไปไม่ได้

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 244 ได้อภิปรายว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจะรายงานเกือบวันสุดท้ายเป็นประจําอยากให้อำนาจให้รายงานเร็วขึ้น

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ จะพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในโอกาสต่อไป

นายสมสุด มั่นอนันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 200 ได้สอบถามว่ารายงานประจำปี 2561 หน้า 99 ข้อ 33 เรื่องสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับ BOI โบแรกเมื่อปี 2548 ระยะเวลา 8 ปี ซึ่งน่าจะสิ้นสุดลงแล้วในปี 2556 และอีกโบหนึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2555 ระยะเวลา 8 ปี น่าจะหมดอายุอีก 1-2 ปีข้างหน้า จึงขอสอบถามว่ามีธุรกิจที่จะขอ BOI เพิ่มเติมอีกหรือไม่และเท่าที่ทราบบริษัทที่ได้รับ BOI จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินที่ยื่นต่อ BOI ด้วยจึงขอสอบถามว่าบริษัทจะต้องจ่ายค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่ยื่นต่อ BOI เป็นเงินมากน้อยเท่าใด ถ้าบริษัท ไม่ได้รับ BOI แล้วจะต่อราคาค่าสอบบัญชีให้ลดลงได้หรือไม่

นายอนันต์ เล้าற்று กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงอยู่ 2 สายการผลิต หรือ 2 โรงงาน กล่าวคือบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโรงงานผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1 ได้หมดอายุสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่ปี 2556 ส่วนบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโรงงานผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 2 จะหมดอายุสิ้นสุดลงในวันที่ 1 เมษายน 2563 ส่วนโครงการในอนาคตถ้าเป็นธุรกิจที่มีการส่งเสริมการลงทุน เช่น โครงการกำจัดน้ำเสีย บริษัทฯ ก็ขอยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ธุรกิจจะรักก็ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทฯ มีการดำเนินการอยู่แล้วทุกโครงการ ส่วนกรณีที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินที่ยื่นต่อ BOI นั้นจะมีค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มเติมอีกปีละ 100,000 บาท ถ้าในอนาคตบัตรส่งเสริมการลงทุนสิ้นสุดลงและบริษัทฯ ไม่ต้องยื่นงบการเงินต่อ BOI อีก ก็ไม่ต้องเสียค่าบริการสอบบัญชีในส่วนนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 311 รายถือหุ้นทั้งสิ้น 429,183,080 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.7492 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.32 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม