

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

## บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้เลื่อนมาจากกำหนดการเดิมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 112 ราย ถือหุ้น 22,311,064 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม 44 ราย ถือหุ้น 327,435,799 หุ้นรวมทั้งสิ้น 156 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 349,746,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6185 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 524,999,679 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังนี้

(1) นายสมเกียรติ	ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ
(2) นายวันชัย	โตสมบุญ	กรรมการ
(3) นายศิวะ	มหาสันทนะ	กรรมการ
(4) นายธณู	ตันติสุนทร	กรรมการ
(5) นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(6) นายอดุลย์	ดิษฐ์รัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(7) นางดวงกมล	สุชาโต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(8) นายเอกสิทธิ์	จิรายุวานนท์	กรรมการอิสระ
(9) นายไกรสิทธิ์	ศิริรังษี	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(10) นายวิสิฐ	ตันติสุนทร	กรรมการ
(11) นายสีหศักดิ์	อารีราชการณย์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(12) นายอนันต์	เล่าหเรณู	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(13) นางสาวพัชรรรณ	คุณะรังษี	ตัวแทนผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คณะกรรมการมีทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 12 คนตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 2 คน คือ (1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุล เนื่องจากลาป่วย และ (2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทและผู้ว่าการสายงานบริหาร แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ดังนี้

(1) นายวัชรชัย	นาชัยเลิศ	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ
(2) นายสุตฤติ	อุ้นแสงจันทร์	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน
(3) นายประเสริฐ	พรหมเดช	ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ
(4) นางเพชรรัตน์	ฉายานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
(5) นายสหรัฐ	วัฒนธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัท

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งนายสิปปพงศ์ สุขแก้ว (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

/ ด้วยสำนักงาน .....

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “หลักสูตรต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกต้านโกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแพร่ผลร้ายของการทุจริตคอร์ปชั่นและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์ปชั่นและสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์ปชั่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทฯ ช่วยสนับสนุนและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวในช่องทางที่สามารถทำได้ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้เผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ “หลัก 3 ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” จัดทำโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยบรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายสมเกียรติ ลิมทราง ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้นายสุทธิรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว) โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้หน้าคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกัน หากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมารอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1)บริษัท จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัท แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

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

(11) ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม บริษัทฯ ได้ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ตามที่นัดไว้ ซึ่งนายธนโชค วิศวกรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 140 และนายพาชิต ตันติเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 156 ได้ขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.32 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

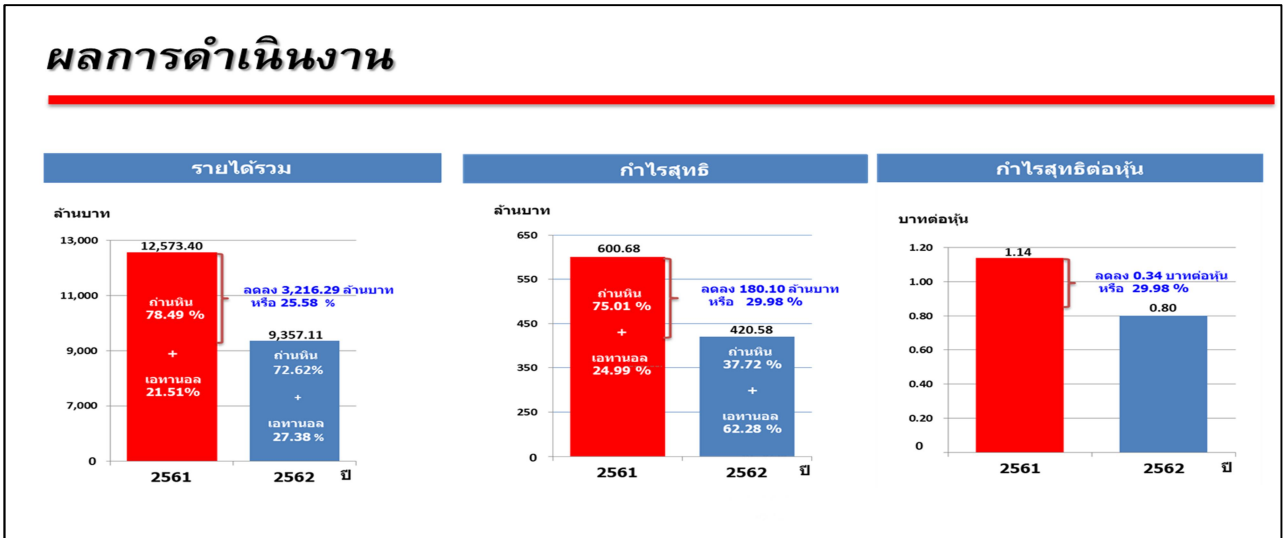
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,821,250	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 162 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 349,821,250 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6327 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

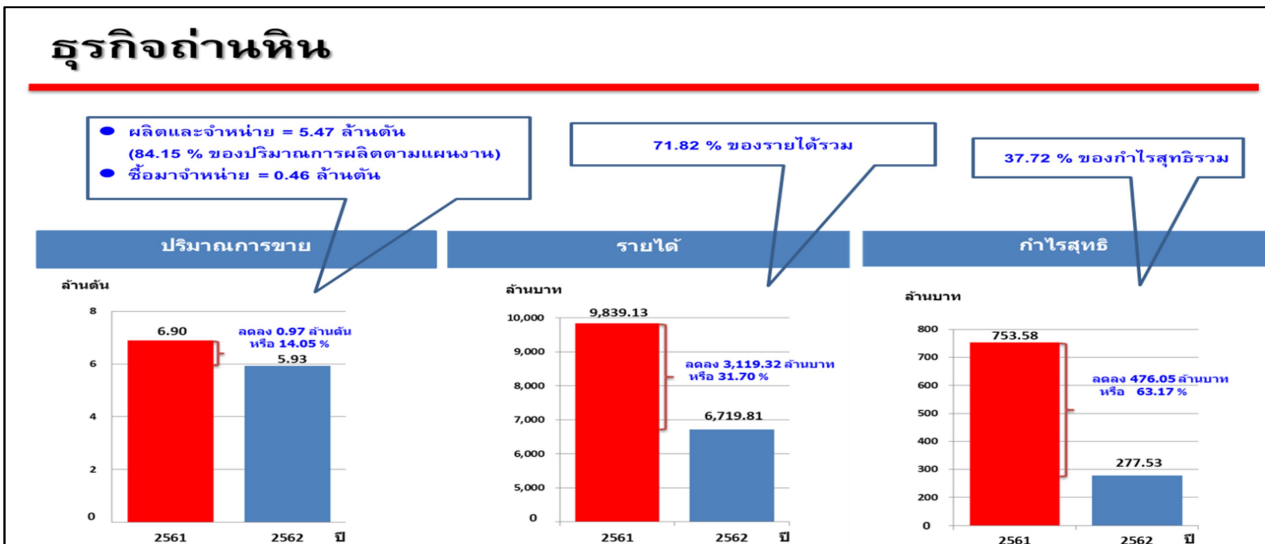
**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยได้มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านซึ่งนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจ โดยธุรกิจด้านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรได้

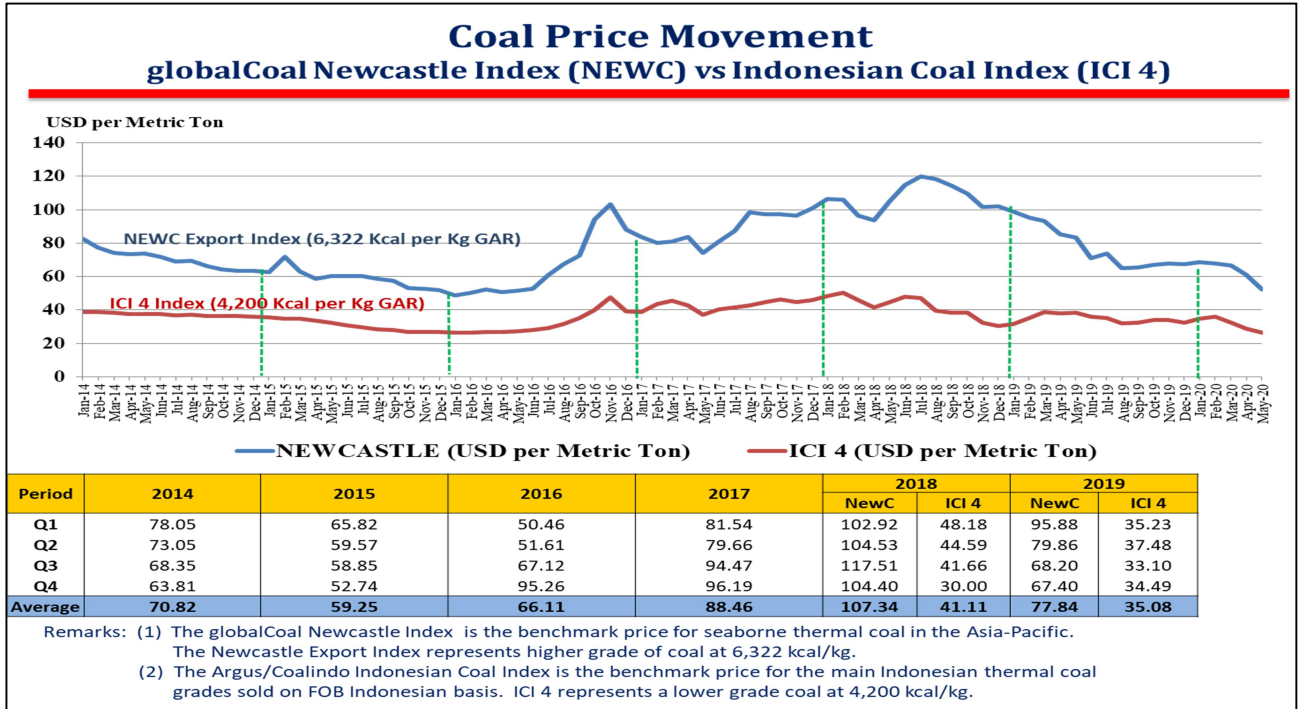
อย่างต่อเนื่อง แม้ราคาถ่านหินจะชะลอตัวลงในช่วงปี 2562 กอปรกับนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซีย (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยกำหนดให้จำหน่ายถ่านหินให้กับลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นซึ่งราคาถ่านหินที่ขายถูกกว่าราคาถ่านหินที่ส่งออก ส่วนธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองสามารถทำกำไรในปี 2562 ได้สูงสุดตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมา เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลงและมีผลผลิตเอทานอล (YIELD) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมปี 2562 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 9,357.11 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 420.58 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.80 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายได้ลดลง 3,216.29 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 25.58 และมีกำไรสุทธิลดลง 180.10 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 29.98 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 72.62 และ 27.38 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 37.22 และ 62.28 ตามลำดับ



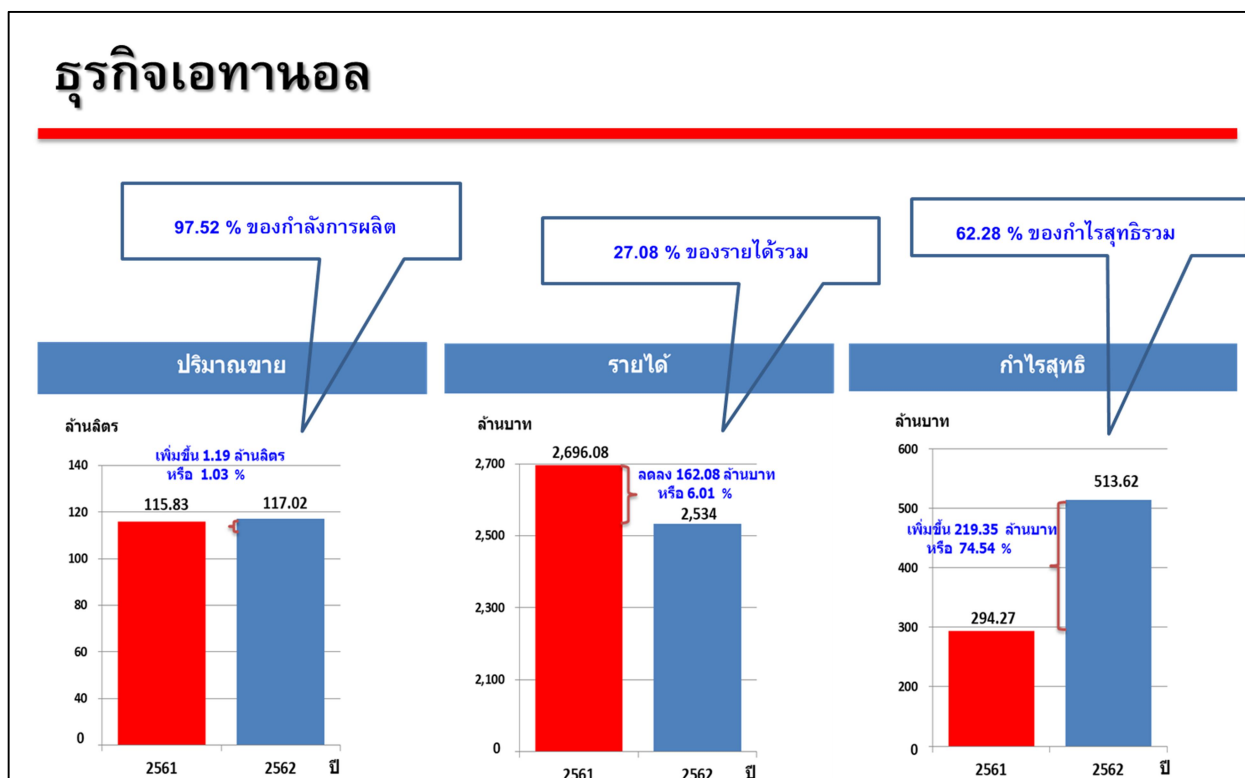
ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2562 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,719.81 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 3,119.32 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 31.70 โดยมีกำไรสุทธิ 277.53 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 476.05 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 63.17 โดยมีปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 14.05 และ 20.53 ตามลำดับ เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแหล่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6.50 ล้านตันต่อปี



สถานการณ์ราคาก๊าซถ่านหินในตลาดโลกโดยอ้างอิงตามดัชนีราคาก๊าซถ่านหิน NEWCASTLE EXPORT INDEX และราคาก๊าซถ่านหินตามดัชนีราคาก๊าซถ่านหิน INDONESIA COAL INDEX (“ICI 4”) ที่ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียใช้อ้างอิงในการขายถ่านหินทั้งในประเทศอินโดนีเซียและส่งออก ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังของปี 2561 เป็นต้นมา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว กอปรกับนโยบายรัฐบาลอินโดนีเซีย (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) ที่เข้มงวดมากขึ้นที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจำหน่ายถ่านหินให้กับลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียมากขึ้นและกำหนดเพดานราคาก๊าซถ่านหินที่จำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียถูกกว่าราคาก๊าซถ่านหินที่ส่งออก จึงทำให้ธุรกิจถ่านหินมีกำไรในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ค่อนข้างมาก



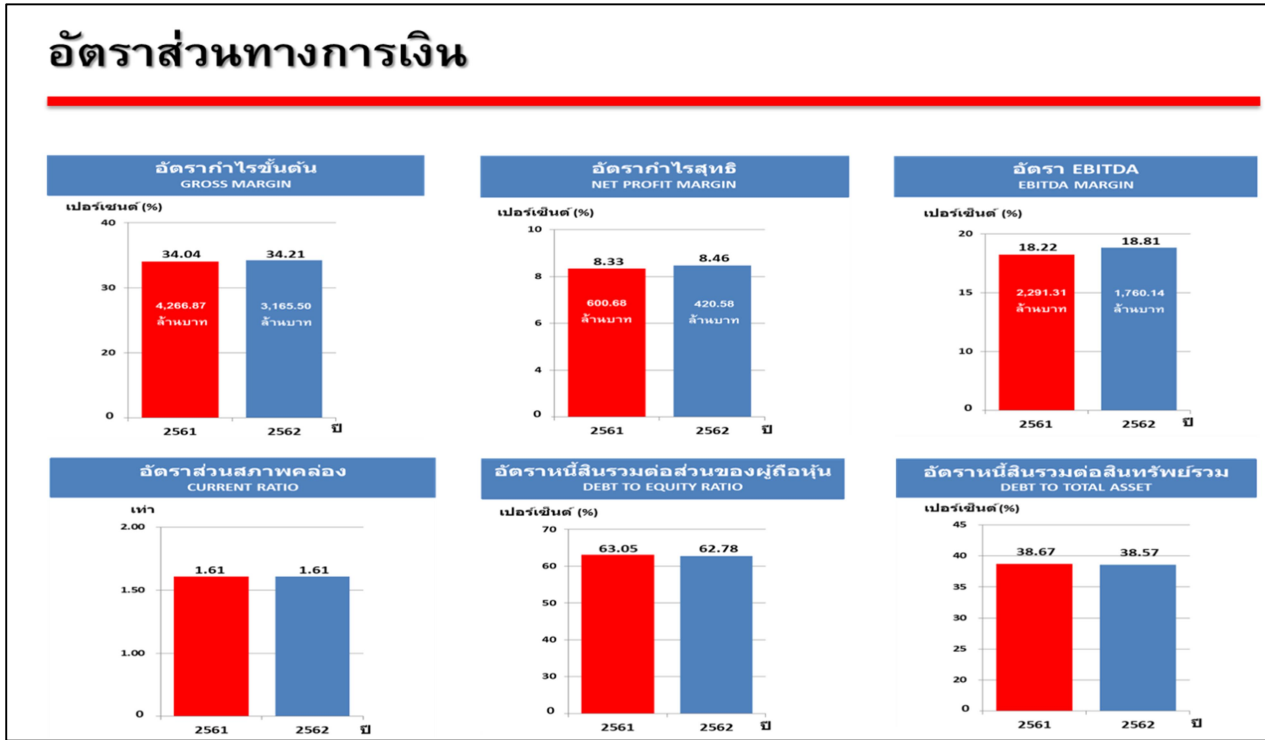
ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2562 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,534 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 162.08 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 6.01 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงร้อยละ 7 โดยมีกำไรสุทธิที่ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมาถึง 513.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 219.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 74.54 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 15.60 เพราะราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19.38 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่สองสายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสายการผลิตที่ 1 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีกำหนดเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 และบัตรส่งเสริมการลงทุนสายการผลิตที่ 2 จะหมดอายุสิ้นสุดลงในวันที่ 1 เมษายน 2563



ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2562 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2562 จำนวน 9,735.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 89.76 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.93 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2562 จำนวน 3,754.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.67 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2562 จำนวน 5,980.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 64.80 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.10 โดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2562 หุ้นละ 8.31 บาท เท่ากับปีก่อน

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2562 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.61 เท่าแต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) อยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 38.57 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียงร้อยละ 62.78 เท่านั้น โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น (GROSS MARGIN) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 34.04 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 34.21 ในปี 2562, มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 18.22 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 18.81 ในปี 2562, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 8.33 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 8.46 ในปี 2562 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 13.94 ในปี 2561 เหลือร้อยละ 9.64 ในปี 2562 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ



บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวรวมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2562 ดังนี้

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2562 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว (▲▲▲▲) และได้รับรางวัล TOP QUARTILE ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 89% สูงกว่าปีก่อนที่ได้รับคะแนน 88%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2562 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

(3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการรับรองให้ต่ออายุจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



(4) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุษยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยได้รับรางวัลในปี 2562 ดังนี้คือ (ก) ใบบรรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN SYSTEM) ระดับที่ 3 เนื่องจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ข) รางวัลที่ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 2 และ 3 เนื่องจากการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง และ (ค) รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2019) ที่ครอบคลุม การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

(5) PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2562 จากรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(6) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2562 จากรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายและได้รับรางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT AWARD) จากกระทรวงแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ ได้วางแผนงานและกำหนดเป้าหมายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ เตรียมเข้าไปลงทุนในสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่สามของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่เปิดดำเนินการแล้ว 2 แหล่ง ขนาดกำลังผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้น 3.50 ล้านตันต่อปี และยังคงมองหาโอกาสและช่องทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต

(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานระบบระเหยน้ำอากาศขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO-METHANATED SPENT WASH) ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING) ซึ่งเป็นโครงการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากน้ำควบแน่นจากกระบวนการระเหยน้ำอากาศดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้และมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอล ทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น POTASSIUM HUMATE ปีละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจำหน่ายและทำให้มีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

(3) บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจินเนอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ กำลังศึกษาและเจรจาหาช่องทางเข้าไปลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มในอนาคต ด้านหินยังเป็นเชื้อเพลิงหลักของโลกและมีอัตราการใช้เพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากด้านหินยังมีปริมาณสำรองอีกมากและมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น คาดว่าผลการดำเนินงานสำหรับธุรกิจด้านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่สูงมาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพัฒนาและขยายการลงทุนเพื่อให้งานกิจการของบริษัทฯ เติบโตและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 32 ถึง 117 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 118 ถึง 124 (ตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 156 ถึง 158 แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

## (ก) งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	9,735.48	9,645.72	89.76	0.93
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,754.83	3,729.87	24.96	0.67
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	5,980.65	5,915.85	64.80	1.10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	8.31	8.31	-	-

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินรวมประจำปี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2562	ปี 2561	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,357.11	12,573.40	(3,216.29)	(25.58)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	420.58	600.68	(180.10)	(29.98)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	0.80	1.14	(0.34)	(29.98)

## (ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,769.91	2,778.64	(8.73)	(0.31)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	99.47	112.57	(13.10)	(11.64)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	2,670.44	2,666.07	4.37	0.16
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	5.09	5.08	0.01	0.20

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2562	ปี 2561	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,479.16	2,230.12	(750.96)	(33.67)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	323.90	601.70	(277.80)	(46.17)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	0.62	1.15	(0.53)	(46.17)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่เพิ่มขึ้นจาก 369,651,883 บาท ในปี 2561 เป็น 729,349,115 บาท ในปี 2562 และเมื่อดูหมายเหตุประกอบงบการเงินปรากฏว่ารายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจาก 94.02 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 320.01 ล้านบาทในปี 2562 จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีเหตุผลอย่างไรที่ได้จัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในปี 2562 ดังกล่าว หรือเป็นเพราะว่าวัตถุดิบมีราคาถูก จึงได้จัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ

/ นายอนันต์ .....

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่า เรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และเป็นเรื่องปกติของการประกอบธุรกิจเอทานอลที่จะต้องซื้อกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในช่วงปลายปีของทุกปี เนื่องจากฤดูกาลที่บอ้อยของโรงงานผลิตน้ำตาลจะอยู่ในช่วงปลายปีของทุกปีต่อเนื่องจนถึงต้นปีถัดไป ทั้งนี้การซื้อวัตถุดิบกากน้ำตาลจะต้องวางเงินมัดจำก่อนประมาณ 50% ของราคากากน้ำตาลที่ตกลงซื้อขาย ดังนั้นสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เนื่องจากจะต้องซื้อวัตถุดิบกากน้ำตาลเพื่อสต็อกไว้ใช้ผลิตเอทานอลในปีถัดไป กอปรกับบริษัทฯ ยังไม่มีโรงงานผลิตน้ำตาลเป็นของตนเอง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจาก 30,315,788 บาท ในปี 2561 เป็น 152,487,970 บาท ในปี 2562 นั้นเป็นรายการอะไรและขอสอบถามว่า “PKN” คืออะไรหรือย่อมาจากอะไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจาก PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้พัฒนาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่จึงต้องจ่ายเงินชดเชยค่าใช้พื้นที่ให้กับผู้ที่ทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ส่วน “PKN” เป็นชื่อย่อของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่สาม ขนาดกำลังผลิตถ่านหิน 3.50 ล้านตันต่อปีที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามว่าสินทรัพย์ชีวภาพตามที่ปรากฏในหน้าที่ 39 ของรายงานประจำปี 2562 นั้นคือรายการอะไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียหรือน้ำกากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอล จึงได้ถมกลบบ่อกักเก็บน้ำกากส่าที่นำไปประเหยแล้วเพื่อปรับสภาพให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมการด้วยการปลูกต้นไม้พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูเหมาะสมและสวยงาม ซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพก็คือต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าวในปี 2562

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามว่างบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ที่แสดงเงินปันผลลดลงค่อนข้างมากจาก 613,670,463 บาท ในปี 2561 เหลือ 284,374,903 บาท ในปี 2562 เนื่องจากสาเหตุใด

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าผลการดำเนินงานด้านธุรกิจถ่านหินลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลง ทำให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจ่ายเงินปันผลลดลง ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามว่าโครงการซื้อหุ้นสามัญของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) ที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญา CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT (“CSSA”) เพื่อลงทุนในโครงการสัมปทานทำเหมืองถ่านหินของ PKN ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ PKN โดยบริษัทฯ ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ PKN จำนวน 8.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และได้ชำระเงินล่วงหน้าไปแล้วจำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 241.2 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า (1) เงินล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นจะมีการชำระกันเมื่อใด (2) บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในโครงการนี้แล้วหรือยัง และ (3) ใครเป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือในสัดส่วนอีกร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ PKN เป็นหน่วยงานภาครัฐอินโดนีเซียหรือภาคเอกชน

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่า (1) เนื่องจากความสำเร็จของการทำเข้ารายการดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุในสัญญา CSSA ซึ่งปัจจุบันยังไม่บรรลุผลสำเร็จ บริษัทฯ จึงยังไม่ได้ชำระเงินค่าจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีก 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2) เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของ PKN บริษัทฯ จึงยังไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ PKN ซึ่งการเข้าถือหุ้นในสัมปทานเหมืองถ่านหิน (COAL CONTRACT OF WORK) ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซีย จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียก่อน และ (3) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ PKN ในปัจจุบันเป็นเอกชนสัญชาติอินโดนีเซียทั้งหมด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ PKN ว่ามีกำไรหรือขาดทุนอย่างไรบ้าง

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าตอนที่บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญา CSSA เมื่อช่วงต้นปี 2561 นั้น PKN มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ และบริษัทฯ เห็นว่า PKN มีความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากราคาถ่านหินในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 จนถึงปัจจุบันทำให้อัตรากำไรลดลงไปมากจนถึงระดับ CASH COST ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งทีมงานเข้าไปช่วยบริหารงานและกำกับดูแลตลอดจนวางแผนการผลิตและจำหน่ายถ่านหินของ PKN ซึ่งได้ช่วยให้การทำงานของ PKN มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น แต่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ PKN ลดลงอย่างมากอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าไปถือหุ้นใน PKN จึงยังไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามว่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้นจำนวน 241,154,424 บาท และเงินจ่ายเพื่อรับโอนค่าตอบแทนการให้บริการจำนวน 191,939,400 บาทนั้นคือรายการอะไร

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้นจำนวน 241,154,424 บาทนั้นคือเงินที่บริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญของ PKN จำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินจ่ายเพื่อรับโอนค่าตอบแทนการให้บริการจำนวน 191,939,400 บาทนั้นคือเงินที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้ PT. INDOCOAL PRATAMA JAYA (“IPJ”) เพื่อซื้อสิทธิในการรับค่าตอบแทนจากการให้บริการในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของ SGP

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 61 ได้สอบถามว่าเงินที่จ่ายเพื่อสิทธิในการรับค่าตอบแทนจากการให้บริการในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของ SGP ดังกล่าว ยังจะเกิดขึ้นในปีต่อไปอีกหรือไม่อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าการซื้อสิทธิในการรับค่าตอบแทนจากการให้บริการในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของ SGP ดังกล่าวจะเกิดขึ้นครั้งเดียว โดยบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตามปริมาณถ่านหินที่ผลิตออกจำหน่ายจากแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของ SGP ดังกล่าวจนกว่าจะครบจำนวนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา รับโอนค่าตอบแทนการให้บริการของ IPJ ดังกล่าว

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสัญญา รับโอนค่าตอบแทนการให้บริการของ IPJ นั้นเป็นเรื่องของการซื้อสิทธิ์และจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินก้อนให้ไป แต่บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทุกปีจนกว่าจะครบตามปริมาณถ่านหินที่ระบุในสัญญา รับโอนค่าตอบแทนการให้บริการของ IPJ ดังกล่าว

นายชลวิทย์ จีระประภากร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 106 ได้สอบถามว่าโดยที่รายได้และกำไรจากธุรกิจถ่านหินมีแนวโน้มลดลง แต่มีรายได้และกำไรจากธุรกิจเอทานอลเข้ามาช่วยทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามีผลประกอบการที่ดี จึงขอสอบถามว่าจะดีหรือไม่ถ้าบริษัทฯ จะเข้าไปประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า กอปรกับบริษัทฯ มีเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นของตนเองด้วยการเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม) จะเป็นผลดีหรือผลเสียกับบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในกลุ่มประเทศ CLMV นั้น บริษัทฯ จะต้องศึกษาและพิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำก่อนว่าจะใช้เชื้อเพลิงอะไรในการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันโครงการลงทุนผลิตไฟฟ้าในกลุ่มประเทศ CLMV โดยทั่วไปจะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LIQUEFIED NATURAL GAS หรือ “LNG”) และพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ENERGY) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีแผนงานที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายในปัจจุบันนั้น ประเทศเวียดนามมีความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเพิ่มขึ้นทุกปี แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ เช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน โดยจะต้องพิจารณานโยบายและลักษณะการให้สัมปทานของรัฐบาลเวียดนามก่อน ส่วนประเทศอื่นในกลุ่มประเทศ CLMV ขณะนี้ยังไม่มีธุรกิจที่อยู่ในแผนงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมที่จะช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตซึ่งจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบในโอกาสต่อไป

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,794,960	0	33,300
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9905	0	0.0095

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 172 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 349,828,260 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6340 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 323,903,676.15 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.62 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	73,592.33
<b>บวก</b> กำไรสุทธิประจำปี 2562	323,903,676.15
กำไรสะสมก่อนรายการปรับปรุง	323,977,268.48
<b>หัก</b> ปรับปรุงรายการผลประโยชน์พนักงานสำหรับปี 2558-2562	4,538,284.00
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2562	319,438,984.48
<b>หัก</b> ● จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	4,400,000.00
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 หุ้นละ 0.30 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562	157,499,903.70
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 หุ้นละ 0.30 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563	157,499,903.70
กำไรคงเหลือยกไป	39,177.08

(1) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 4,400,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 314,999,807.40 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท และได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทเป็นเงิน 157,499,903.70 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

**อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ**

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 หุ้นละ 0.60 บาทคิดเป็นร้อยละ 97.25 ของกำไรสุทธิ

## ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิ	323,903,676.15 บาท	601,703,175.70 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.60 บาทต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น
● ครั้งที่ 1	0.30 บาทต่อหุ้น	0.45 บาทต่อหุ้น
● ครั้งที่ 2	0.30 บาทต่อหุ้น	0.30 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	314,999,807.40 บาท	393,749,759.25 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 97.25	ร้อยละ 65.44

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราร้อยละ 97.25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็น การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 48.61%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผล การดำเนินงานประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2562 ตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 4,400,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 314,999,807.40 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท และได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลครั้งที่ 2/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทเป็นเงิน 157,499,903.70 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น จะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,828,460	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 173 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 349,828,460 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6340 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายสมเกียรติ ติมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นายวันชัย โตสมบุญ (4) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร และ (5) นางดวงกมล สุชาโต

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) แล้วโดยได้พิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ในกรณีของนางดวงกมล สุชาโต ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แม้นางดวงกมล สุชาโต ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปี 8 เดือน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางดวงกมล สุชาโต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา นั้นมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

**(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

**ชื่อและชื่อสกุล :** นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

**ตำแหน่งในปัจจุบัน:** กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:** กรรมการ

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 77 ปี

**ที่อยู่ :** 39 หมู่บ้านสารินพาร์ค ซอยรัชดาภิเษก 66 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

**วุฒิการศึกษา :**ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Institute Du Genie Chimique, France

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :** หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

**การอบรมหลักสูตรอื่นๆ :** ไม่มี

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** วันที่ 2 ตุลาคม 2528

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ :** ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 34 ปี 3 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :** ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :** มี 1 แห่ง ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี  
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

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

พ.ศ. 2549-2561 : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2547-2554 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

**(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

**ชื่อและชื่อสกุล :** นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

**ตำแหน่งในปัจจุบัน:** กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการบริหาร

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการ

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 69 ปี

**ที่อยู่ :** 293 ซอยสวนผัก 29 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

**วุฒิการศึกษา :** ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

**การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ :** หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** วันที่ 2 ตุลาคม 2528

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ :** ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 34 ปี 3 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้งใน 2 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็น  
กรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง  
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :** จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.847 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** มี 1 แห่ง ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่ง ดังนี้

- (1) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
- (2) พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- (3) พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- (4) พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- (5) พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี  
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
- พ.ศ. 2544-2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนานิเวศน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management

: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 10/2015

- การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Managing Corporate Resources จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2543
- : หลักสูตร “Breakthrough Program for Senior Executives” จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545
- : หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 เมษายน 2542

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 20 ปี 8 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้งใน 2 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายวันชัย โตสมบุญ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 560,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.106 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 2 แห่ง ดังนี้

(1) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิปปิง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (Cambodia)

(2) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2560-2562 : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด

พ.ศ. 2559-2562 : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (Sri Lanka)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิปปิง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (Cambodia)

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

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

พ.ศ. 2545-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

**(4) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

**ชื่อและชื่อสกุล** : นายวิสิฐ ตันติสุนทร

**ตำแหน่งในปัจจุบัน:** กรรมการ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:** กรรมการ

**สัญชาติ** : ไทย

**อายุ** : 60 ปี

**ที่อยู่** : 303/1 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250

**วุฒิการศึกษา** : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University Of Wisconsin-Madison

: ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

**การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ** : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

: หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3

: หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ** : วันที่ 19 ธันวาคม 2543

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ** : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 19 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา** : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562** : จำนวน 6,430,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.225 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา** : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูริชิ่งกรุ๊ป จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูริชี่นกรุ๊ป จำกัด
- พ.ศ. 2558-2561 : ประธานกรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548-2552 : ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- พ.ศ. 2544-2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

**(5) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ**

**ชื่อและชื่อสกุล** : นางดวงกมล สุชาโต

**ตำแหน่งในปัจจุบัน** : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการและกรรมการอิสระ

**สัญชาติ** : ไทย

**อายุ** : 73 ปี

**ที่อยู่** : 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**วุฒิการศึกษา** : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007  
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

**การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ** : ไม่มี

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ** : วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ** : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน

**(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)** รวม 12 ปี 8 เดือน (ถ้ารวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 15 ปี 8 เดือน)

- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา** : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางดวงกมล สุชาโต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

: ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางดวงกมล สุชาโต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาก่อนแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

พ.ศ. 2550-2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

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

พ.ศ. 2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 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 ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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



(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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
	นางดวงกมล สุชาโต
การถือหุ้นในบริษัท	
จำนวนหุ้น	180,000
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.034
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าการรวมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 4 คน คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (2) นายวันชัย โตรสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 560,000 หุ้น (3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น และ (4) นางดวงกมล สุขาโต ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสุรจันต์ สุภสวัสดิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	342,813,969	6,966,341	51,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.9941	1.9913	0.0146

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	333,106,288	7,027,241	9,697,781
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.2191	2.0088	2.7721

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายวันชัย โตรสมบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	342,244,069	7,027,241	560,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.8312	2.0088	0.1600

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	336,364,469	7,036,341	6,430,500
คิดเป็นร้อยละ (%)	96.1505	2.0113	1.8382

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	348,966,372	684,938	180,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.7528	0.1958	0.0514

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 175 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 349,831,310 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6346 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

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

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,904,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 787,200.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 393,600.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 153 ถึง 155 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 162 ถึง 163 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 159 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2563 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,723,500.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2562 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 629,800.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 314,900.- บาท

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

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

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

**หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอคำตอบแทน**

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน สำหรับปี 2561 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะ เป็นดังนี้

(ก) เมื่อเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กับคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประจำประธานกรรมการ			คำตอบแทนประจำกรรมการ		
	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) คำตอบแทนในปี 2562	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประจำปี ประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ		
	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 ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) คำตอบแทนในปี 2562	787,200.-			393,600.-		

(ข) เมื่อเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบของ บริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประจำ ประธานกรรมการตรวจสอบ			คำตอบแทนประจำ กรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	21,413.-	13,333.-	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 ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) คำตอบแทนในปี 2562	20,000.-			15,000.-		

/ (ค) เมื่อเปรียบเทียบ .....

(ค) เมื่อเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	19,792.-	5,000.-	40,000.-	15,000.-	5,000.-	30,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2561	31,428.-	6,250.-	90,000.-	27,821.-	6,000.-	90,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนาซีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2562 (มีการประชุม 2 ครั้ง)	15,000.-			10,000.-		

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 6 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (2) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 560,000 หุ้น (3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (4) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 คนจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2562

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี จะจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คนเป็นเงินทั้งสิ้น 4,723,500.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2562 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 629,800.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 314,900.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2562

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เท่ากับที่จ่ายในปี 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	331,074,432	0	18,756,878
คิดเป็นร้อยละ (%)	94.6383	0	5.3617

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 175 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 349,831,310 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6346 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,350,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปี 2562 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อนตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

- (1) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และหรือ
- (2) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560) และหรือ
- (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2555)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 1,350,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท		หมายเหตุ
	ปี 2562	ปี 2563	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	765,000.-	765,000.-	ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ที่เสนอข้างต้น เท่ากับที่จ่ายในปี 2562
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	585,000.-	585,000.-	
รวมทั้งสิ้น	1,350,000.-	1,350,000.-	

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น 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 POWER INDONESIA (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 2562 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังใช้บริการอย่างอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย	จำนวนเงินค่าบริการ	วัตถุประสงค์การใช้บริการ
PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	82,500,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 188,578.50 บาท)	เพื่อตรวจสอบราคาขายถ่านหินที่ใช้ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS)

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 21 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2562 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,350,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,831,310	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 175 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 349,831,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6346 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

#### วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นายสมหวัง พูลสมบัติน ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 159 ได้สอบถามว่าผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563 ที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีผลการประกอบการที่ดีกว่าที่คาดหวังไว้ จึงขอสอบถามว่าราคาถ่านหินจะไม่ลดลงต่ำกว่าปัจจุบันแล้วใช่หรือไม่ และราคาถ่านหินจะสามารถยืนอยู่ในระดับนี้ต่อไปได้หรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าตามที่ได้ชี้แจงและฉายสไลด์ในวาระที่ 2 (เรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562) ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ราคาถ่านหินตามดัชนี **INDONESIAN COAL INDEX ("ICI 4")** แล้วจะเห็นได้ว่าราคาถ่านหินในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563 ยังอยู่ในระดับค่อนข้างดี แต่ได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 ซึ่งผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2563 ที่ค่อนข้างดีนั้นอ้างอิงตามดัชนีราคาถ่านหินในช่วงก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งไตรมาส ขึ้นอยู่กับลักษณะและข้อตกลงในการซื้อขายถ่านหิน ซึ่งราคาถ่านหินในขณะนั้นยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ทำให้สามารถทำกำไรได้ดี แต่ปัจจุบันราคาถ่านหินในตลาดโลกที่อ้างอิงตามดัชนี **NEWCASTLE EXPORT INDEX** ได้ลดลงต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน ซึ่งเป็นระดับราคาถ่านหินที่ต่ำสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเมื่อดัชนีราคาถ่านหินในตลาดโลกต่ำกว่าระดับ 65 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบและมีปัญหาด้านต้นทุนการผลิต คงจะต้องดูว่าในระยะยาวแล้ว ราคาถ่านหินในตลาดโลกจะสามารถยืนอยู่ในระดับ **CASH BASIS** ได้หรือไม่กล่าวคือ อัตรากำไร (**PROFIT MARGIN**) จะต่ำมากและจะสามารถทำให้ธุรกิจถ่านหินดำรงอยู่ต่อไปได้นานแค่ไหน หากว่ายังมีอุปสงค์ (**DEMAND**) ในการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปและอุปทาน (**SUPPLY**) ของถ่านหินหายไปเนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินลดลงก็เป็นไปได้ว่าราคาถ่านหินอาจจะกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าขึ้นถึงระดับไหนและเมื่อใด

นายวีรศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 159 ได้สอบถามว่าความต้องการใช้ถ่านหิน (**DEMAND**) ในตลาดโลกที่ลดลงนั้นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค **COVID-19** หรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าสาเหตุที่ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงน่าจะเกิดจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน ทำให้ภาคอุตสาหกรรม (**MANUFACTURING SECTOR**) ของประเทศจีนที่ไม่สามารถกระจายสินค้าไปทั่วโลกโดยเสรีอย่างในอดีตส่งผลให้ประเทศจีนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง หวังว่าดัชนี **PURCHASING MANAGERS' INDEX ("PMI")** ของประเทศจีนและอินเดียจะกลับมาสู่ภาวะปกติที่ประมาณร้อยละ 50-55 หลังจากทีลดลงมากในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค **COVID-19** ซึ่งแสดงถึงภาคอุตสาหกรรมผลิตที่คาดว่าจะดีขึ้นและความต้องการใช้ถ่านหินจะเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายกิลเบิร์ต เอ็น วอง ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 130 ได้สอบถามปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 7 ข้อ โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถตอบคำถามดังกล่าวโดยส่งผ่านทางอีเมลล์ได้โดยต้องการคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีคำถามดังนี้

- (1) ธุรกิจพลังงานทดแทน (**RENEWABLE ENERGY**) ที่บริษัทฯ ได้วางแผนและกำหนดเป้าหมายการลงทุนโครงการในอนาคตนั้นหมายถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (**SOLAR ENERGY**) หรือพลังงานความร้อนใต้พิภพ (**GEOTHERMAL ENERGY**) ในประเทศอินโดนีเซียใช่หรือไม่
- (2) การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงกับรัฐบาลอินโดนีเซียโดยบริษัทฯ จะต้องเข้าไปโดยเร็วตั้งแต่เริ่มโครงการ จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวไปแล้วหรือยัง และภาครัฐอินโดนีเซียได้ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้หรือไม่ บริษัทฯ วางแผนงานที่จะซื้อแผงโซลาร์เซลล์จากที่ใดเนื่องจากประเทศอินโดนีเซียไม่มีโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์แต่อย่างใด

(3) การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าที่ต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปี ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าคาดว่าจะผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินในปี 2563 จะลดลงถึงร้อยละ 20-30 จึงขอสอบถามว่าบริษัท มีแผนธุรกิจอย่างไรในช่วงเวลานี้และมีแนวทางหรือขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อที่จะชดเชยหรือถ่วงดุลกับธุรกิจถ่านหินที่มีแนวโน้มที่จะลดลงดังกล่าว

(4) เชื่อว่าบริษัท มีความสามารถที่จะลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคตได้ เนื่องจากบริษัท มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งพอสมควร จึงขอสอบถามว่าบริษัท จะมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นลดลงหรือไม่

(5) ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศจีนไม่ค่อยดีนัก ล่าสุดประเทศจีนได้ประกาศหยุดซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรจากประเทศออสเตรเลีย โดยประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกถ่านหินและแร่เหล็กรายใหญ่ไปยังประเทศจีน จึงขอสอบถามว่าบริษัท คาดว่าปัญหาระหว่างสองประเทศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินของบริษัท หรือไม่

(6) คำว่า “CV PORTION” มีความหมายอย่างไรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

(7) ขอสอบถามเกี่ยวกับแผนงานและเป้าหมายการลงทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ในประเทศอินโดนีเซียว่ามีขนาดกี่เมกะวัตต์และสถานที่ตั้งของโครงการจะต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ภูเขาไฟหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงในเบื้องต้นดังนี้

(1) ปัจจุบันบริษัท ได้วางแผนและกำหนดเป้าหมายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนด้านเชื้อเพลิงชีวมวล (BIOMASS) เช่น โครงการลงทุนผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET)ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยยังไม่มีแผนงานที่จะไปลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ENERGY) หรือพลังงานความร้อนใต้พิภพ (GEOTHERMAL ENERGY) ในประเทศอินโดนีเซียแต่อย่างใด

(2) ตามที่ชี้แจงให้ทราบไว้ในข้อ (1) แล้วว่าบริษัท ไม่มีแผนงานที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษกับภาครัฐอินโดนีเซียเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่มีแผนงานที่จะจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์แต่อย่างใด

(3) บริษัท ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป และได้เข้าไปลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในประเทศไทยและอยู่ระหว่างการหาผู้ลงทุนและโอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมโดยเน้นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นหลักโดยจะรายงานความคืบหน้าโครงการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาในโอกาสต่อไป

(4) บริษัท ได้อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจ่ายเงินปันผลในอนาคตจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ในอนาคต

(5) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศจีน คงจะตอบได้ยาก เท่าที่ทราบประเด็นปัญหาดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร ส่วนเรื่องถ่านหินนั้นยังไม่มีความชัดเจน

(6) นายศิวะ มหาสันตะ กรรมการ ได้ตอบชี้แจงคำว่า “CV” นั้นย่อมาจาก CALORIFIC VALUE ซึ่งเป็นค่าความร้อนของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาปูนซีเมนต์ และการเลือกใช้ถ่านหินในการเผาปูนซีเมนต์นั้นจะต้องพิจารณาคุณภาพและองค์ประกอบในหลายส่วน ไม่ใช่พิจารณาจากค่าความร้อนของถ่านหินเพียงอย่างเดียว โดยจะต้องพิจารณาว่าเมื่อเผาปูนซีเมนต์แล้วจะมีอะไรออกมาจากปล่องบ้าง รวมทั้งจะต้องพิจารณาในเรื่องของซีเมนต์ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของผลผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งถ่านหินที่บริษัท ลานนาร์ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นั้นเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับการใช้เผาปูนซีเมนต์

ข้อ (7) ตามที่ชี้แจงให้ทราบในข้อ (1) แล้วว่าบริษัทฯ ไม่มีแผนงานที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่อย่างใด

นายวีรศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 159 ได้สอบถามว่าความต้องการใช้ถ่านหินมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันหรือไม่อย่างไร หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในระดับเดิมจะมีผลกระทบกับราคาและความต้องการใช้ถ่านหินหรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าจากการติดตามข้อมูลราคาน้ำมันและราคาถ่านหิน จะเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินจะปรับขึ้นลงตามราคาน้ำมัน แต่จะช้ากว่าประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับประเภทของถ่านหิน ส่วนปริมาณหรือความต้องการใช้ของถ่านหินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปรากฏว่าราคาน้ำมันเตาได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากทำให้ผู้ประกอบการหลายรายได้ปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินไปเป็นน้ำมันเตา ทำให้ความต้องการใช้ถ่านหินลดลงบ้าง ซึ่งตามปกติแล้วราคาน้ำมันจะไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ จะมีเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่สามารถใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ ฉะนั้นราคาน้ำมันจะต้องยืนอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานจึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน แต่สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 175 รายถือหุ้นทั้งสิ้น 349,831,310 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6346 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม