

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขาธิการบริษัท และผู้อำนวยการสายงานบริหาร แถลงว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) จัดการประชุมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สั้นและกระชับมากที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

(2) จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดและจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 ที่นั่งในห้องประชุมหลักและอีก 50 ที่นั่งในบริเวณพื้นที่สำรองที่อยู่ใกล้เคียง ในกรณีที่สถานที่ประชุมแต่ละแห่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนที่นั่งแล้วจะไม่มีกรเสริมเก้าอี้หรือยื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใดทั้งสิ้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมเพิ่มเติมโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

(3) งดให้บริการเครื่องดื่มอันได้แก่ ชา กาแฟและไมอนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณที่จัดประชุมทั้งก่อนและระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดน้ำดื่มเป็นขวดให้บริการแทน

(4) งดการใช้ไมโครโฟน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม ให้เขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆไป

(5) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการประชุมและหมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่จัดประชุมแล้ว

(6) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เนื่องจากนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ตัดธุรกิจอันที่สำคัญจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 79 ราย ถือหุ้นจำนวน 21,217,050 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 38 ราย ถือหุ้นจำนวน 400,760,692 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 117 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 421,977,742 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.3767 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขาธิการบริษัท และผู้อำนวยการสายงานบริหาร แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| (1) นายไกรสิทธิ์ | ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายผดุง | เดชะศรีนทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายอดุลย์ | ตันฑ์รัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายวันชัย | โตสมบุญ | กรรมการ |
| (5) นายศิวะ | มหาสันทนะ | กรรมการ |
| (6) นายมาร์ก อนาโต | ชmidt | กรรมการ |
| (7) นายธนาญ | ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (8) นายวิสิฐ | ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (9) นายเอกสิทธิ์ | จิรายวานนท์ | กรรมการอิสระ |
| (10) นายสีห์ศักดิ์ | อารีราชการณีย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (11) นายอนันต์ | เล่าหเรณู | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เนื่องจากติดธุระกิจอื่นที่สำคัญ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้อาจ

(2) นางดวงกมล สุชาโต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้อาจ

(3) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกน โทเบลอร์ กรรมการ ไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจได้เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้อาจ

(ข) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 1 คน คือนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650

(ค) ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 11 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| (1) นายสหรัฐ | วัฒนธรรมรักษ์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัท |
| (2) นายสุดุสิต | อุ้นแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน |
| (3) นายบัณฑิต | งามขำ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน |
| (4) นายวัชรชัย | นาชัยเลิศ | ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (5) นายประเสริฐ | พรหมเดช | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (6) นางเพชรรัตน์ | ฉายนนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| (7) นายยงยุทธ์ | ชูเชื้อ | รองผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (8) นางสาวพนมกร | พิมพ์ศรี | รองผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (9) นางประภาวรรณ | ฝั่งภักดี | รองผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| (10) นางสาวศิริพร | ตระกูลกิจเจริญ | รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี |
| (11) นางวรรณดา | ชมโคกกรวด | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

(ง) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งนางเกศศิริ ปันธุระ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจด้วย โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้ว) โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วโดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โดยสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

(ข) บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.50 องศาเซลเซียส, มีอาการไอ จามและหรืออาการอื่นที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

(3) เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ จึงขอชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงโดยย่อ ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ระบุจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกัน หากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำไปลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่ากรอกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำไปลงคะแนนมารอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม ก็สามารถเสนอโดยให้เขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้เขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย และส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามของท่านต่อไป โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการจะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(11) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประชุมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(12) ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตามที่นัดจัดเตรียมไว้ซึ่งนายพาชิต ตันติเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 112 ได้ขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.35 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

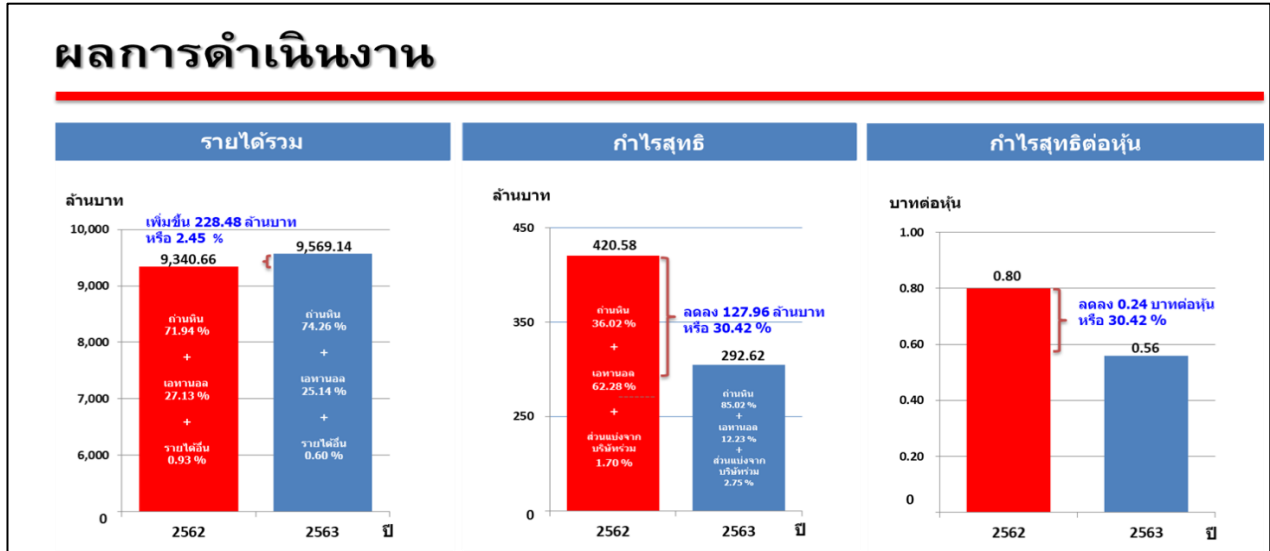
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	421,990,742	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 122 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 421,990,742 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7147 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

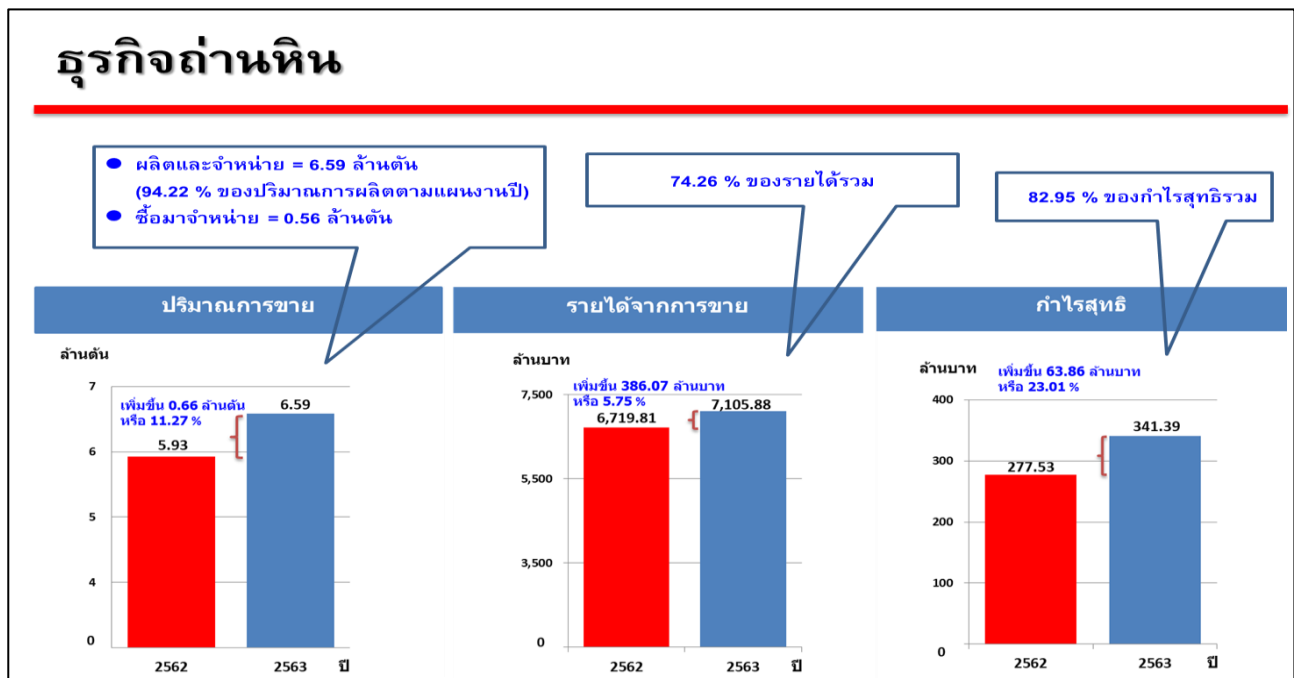
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจ โดยธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องแม้ราคาถ่านหินจะปรับตัวลดลงสำหรับธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรในปี 2563 ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแม้จะไม่ดีเท่ากับปีก่อนก็ตาม เนื่องจากกาน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลได้ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากตามผลผลิตอ้อยที่ลดลงเนื่องจากเกิดวิกฤตภัยแล้ง ส่วนโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจึงไม่สามารถทำกำไรได้ในปีนี้ โดยผลดำเนินงานในภาพรวมปี 2563 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 9,569.14 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 292.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.56 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

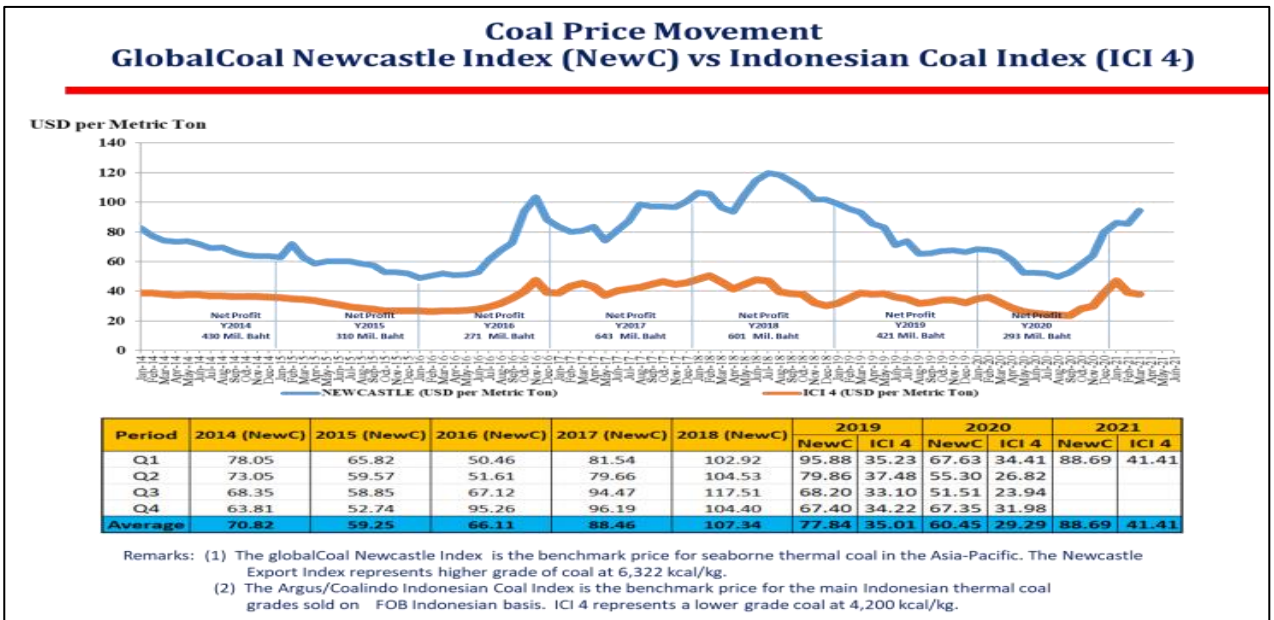
กับปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้น 228.48 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 แต่มีกำไรสุทธิลดลง 127.96 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.42 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหิน เอทานอลและรายได้ดอกเบี้ยอื่นคิดเป็นร้อยละ 74.26, 25.14 และ 0.60 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน เอทานอลและส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมคิดเป็นร้อยละ 85.02, 12.23 และ 2.75 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 15.11 อัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 4.30 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 6.67 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ



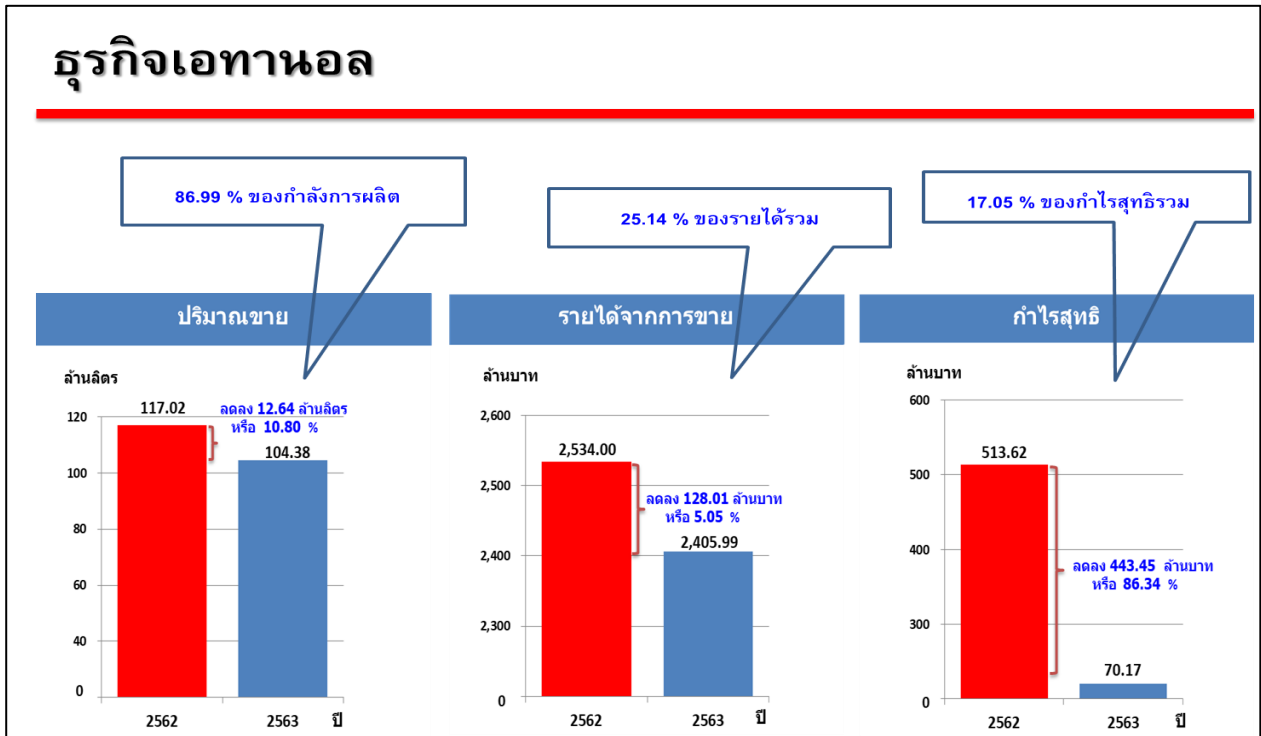
ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2563 มีรายได้จากการขายถ่านหินรวมทั้งสิ้น 7,105.88 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 386.07 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 โดยมีกำไรสุทธิ 341.39 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63.86 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.01 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.27 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.99 เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแหล่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6.50 ล้านเมตริกตันต่อปี



สถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกโดยอ้างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน NEWCASTLE EXPORT INDEX และราคาถ่านหินตามดัชนีราคาถ่านหิน INDONESIA COAL INDEX (“ICI 4”) ที่ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียใช้อ้างอิงในการขายถ่านหินทั้งในประเทศอินโดนีเซียและส่งออก โดยในปี 2563 ทั่วโลกได้เผชิญกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส่งผลทำให้การบริโภค อุปโภคและการผลิตในระบบอุตสาหกรรมรวมถึงการท่องเที่ยวและงานบริการต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก พลวัตทางเศรษฐกิจขาดความต่อเนื่องจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลต่อการใช้พลังงานทุกชนิด รวมถึงปริมาณการใช้ถ่านหินของโลกในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ส่งผลทำให้ราคาถ่านหินลดลงค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 2/2563 และ ไตรมาสที่ 3/2563 ทำให้ LHI และ SGP ต้องบริหารจัดการด้านต้นทุนและปริมาณการผลิตถ่านหินในช่วงดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีผลขาดทุน อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะประเทศจีนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ทำให้มีความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ ทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 ส่งผลทำให้ผลประกอบการของ LHI และ SGP ดีขึ้นมากในช่วงดังกล่าว โดยราคาถ่านหินยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1/2564 มาอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความต้องการใช้พลังงานถ่านหินเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งพยายามที่จะกลับมาอุปโภคบริโภคเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังกล่าว



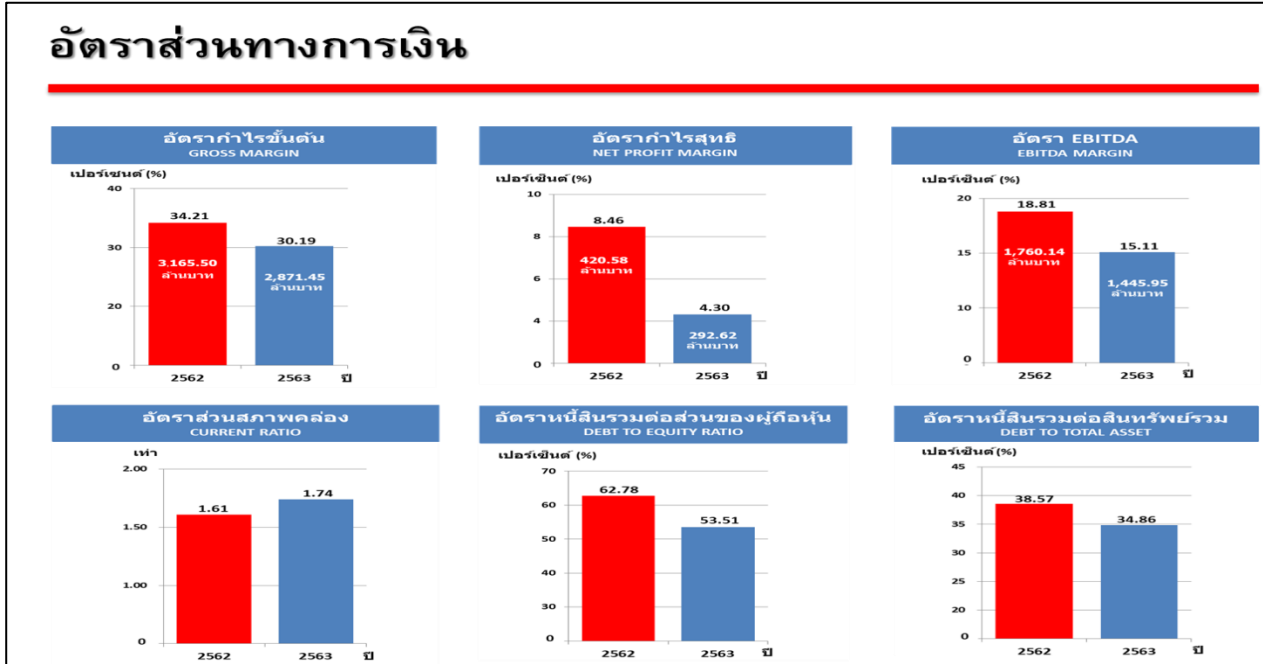
ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2563 มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 2,405.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 128.01 ล้านบาทหรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.05 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.80 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42 โดยมีกำไรสุทธิ 70.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 443.45 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 86.34 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.51 เพราะวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 27.77 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่สองสายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอตาบอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสายการผลิตที่ 1 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีกำหนดเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 และบัตรส่งเสริมการลงทุนสายการผลิตที่ 2 หมดยุคสิ้นสุดลงในวันที่ 1 เมษายน 2563



ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2563 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 9,257.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 478.32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.91 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 3,226.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 527.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.06 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 6,030.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.83 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2563 หุ้นละ 8.39 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.08 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.96

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2563 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.74 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.35 เท่า และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียง 0.54 เท่า โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทโดยรวมก็ยังนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยในปี 2563 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (GROSS MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 34.21 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 30.19 ในปี 2563, มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 18.81 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 15.11 ในปี 2563, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 8.46 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 4.30 ในปี 2563 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 9.64 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 6.67 ในปี 2563



บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวรวมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2563 ดังนี้

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือรางวัล 5 ดาว (▲▲▲▲▲) เป็นปีแรกโดยได้รับคะแนน 90% สูงกว่าปีก่อนที่ได้รับคะแนน 89%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

(3) บริษัทฯ ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศผลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD 2020) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒนา โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) นอกจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

(4) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยได้รับรางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2563 (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020) ที่ครอบคลุมการกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยายังได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN SYSTEM) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยใบรับรองมีอายุจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

(5) PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(6) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายและได้รับรางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT AWARD) จากกระทรวงแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 11 ปี

(7) บริษัทฯ เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ "CAC") โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการรับรองให้ต่ออายุจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

บริษัทฯ ได้วางแผนงานและกำหนดเป้าหมายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ เตรียมเข้าไปลงทุนในสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่สามของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่เปิดดำเนินการแล้ว 2 แห่ง ขนาดกำลังผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้น 3.50 ล้านเมตริกตันต่อปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานระบบระเหยน้ำกากส่าหรือน้ำเสีย (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO-METHANATED SPENT WASH) ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นโครงการจัดการน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ โดยสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากน้ำควบแน่นจากกระบวนการระเหยน้ำกากส่าดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้และมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอล ทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น POTASSIUM HUMATE ซึ่งสามารถจำหน่ายและทำให้มีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

(3) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด ("LPG") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอื่น โดยในปี 2563 LPG ได้เข้าลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) ของบริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด ("SRT") ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกำลังการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 60,000 เมตริกตันต่อปี นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมองหาโอกาสและกำลังศึกษาหาช่องทางเข้าไปลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจพลังงานชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มในอนาคต ถ่านหินยังเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโลก โดยมีต้นทุนต่ำที่สุดและยังมีปริมาณสำรองอีกมาก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศจีนและอินเดีย ที่มีการใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้น คาดว่าผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มที่ดีในปี 2564 คาดว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

คณะกรรมการบริษัท พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่สูงมาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพัฒนาและขยายการลงทุนเพื่อให้กิจการของบริษัท เจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น

นางเกศสิรี บันธูระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 94 ได้สอบถามปัญหา ดังนี้

(1) ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 แม้ว่าบริษัท จะยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ก็ตาม จึงขอสอบถามถึงกลยุทธ์ที่จะทำให้บริษัท มีผลประกอบการในปีหน้าฟื้นตัวอย่างเด่นชัดและเป็นรูปธรรม

(2) การดูแลพนักงานและแรงงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE หรือ “ESG”) ว่าบริษัท มีนโยบายด้านใดบ้างที่จะส่งเสริมขวัญกำลังใจของพนักงานรวมทั้งผลประโยชน์ (BENEFITS) ที่โดดเด่นหรือมีการดูแลพนักงานอย่างใดบ้าง

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) บริษัท ยืนยันว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านหินที่มีต้นทุนต่ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านหินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ฉะนั้นราคาถ่านหินที่ปรับตัวดีขึ้นจะช่วยส่งผลให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดี บริษัท พยายามจำกัดการหยุดทำงาน (SHUTDOWN) โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัท ยอยที่ทำเหมืองในประเทศอินโดนีเซียอาจจะต้องหยุดการทำงานเป็นช่วงๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยบริษัท พยายามวางมาตรการป้องกันในเรื่องนี้อย่างดีที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัท ไม่ค่อยคุ้นเคยมาก่อน ถึงแม้ว่าพนักงานคนไทยของบริษัท ยอยในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 8 คน จะติดเชื้อ COVID-19 ถึง 2 คน แต่การทำเหมืองถ่านหินก็ยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องทำให้บริษัท สามารถที่จะผลิตและส่งมอบถ่านหินให้ลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถืออย่างมาก ในขณะที่มีผู้ประกอบการทำเหมืองถ่านหินหลายรายไม่สามารถส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้าได้ บริษัท มีเหมืองถ่านหินอยู่สองแหล่ง ก็เปรียบเสมือนสองมือที่ช่วยกันประคองทำให้การเสียดำปรับหรือค่าชดเชยการเสียดำของเรือขนส่งถ่านหิน (DEMURRAGE) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการทำเหมืองถ่านหินรายอื่นที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งผู้ประกอบการถ่านหินรายใหญ่ที่มีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากผลิตถ่านหินในปริมาณที่มากแต่ไม่สามารถนำเรือเข้ามารับถ่านหินได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนัก บริษัท จึงพยายามบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวให้ดีที่สุดและใช้เหมืองทั้งสองแหล่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจากเหมืองถ่านหินทั้งสองแหล่งในปัจจุบันมีคุณภาพถ่านหินบางส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถเสริมซึ่งกันและกันได้นับเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจถ่านหินมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ส่วนธุรกิจเอทานอล บริษัท ก็พยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสมและสามารถทำกำไรได้ดี โดยได้เตรียมจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 4-6 เดือน เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยจะมีไม่มาก แต่ไม่ทราบมาก่อนว่าประเทศจีนจะเข้ามาจัดซื้ออ้อยเส้นจากประเทศไทยจนเกือบหมดเพื่อชดเชยปริมาณข้าวโพดที่ประเทศจีนไม่สามารถซื้อได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีข้อพิพาทระหว่างกัน จึงทำให้วัตถุดิบทางเลือก เช่น มันสำปะหลัง มันเส้น มันบด มีต้นทุนสูงขึ้นค่อนข้างมากในปีนี้ โดยบริษัท ต้องปรับปรุงกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบ (RAW MATERIAL SOURCING) ใหม่เนื่องจากในปีนี้ปริมาณน้ำตาลทั้งประเทศลดลงมากมีผลผลิตอ้อยเพียง 65 ล้านเมตริกตัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้านี้ที่ผลผลิตอ้อยอยู่ที่ประมาณ 138 ล้านเมตริกตัน เมื่อวัตถุดิบขาดตลาดย่อมมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สูงมากนักซึ่งจะต้องพยายามบริหารจัดการต่อไปเพื่อให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดี

(2) บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากต้องการให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ต้องให้กำลังใจพนักงาน โดยจะให้ความช่วยเหลือและพยายามดำเนินการทุกอย่างที่จะทำให้การทำงานของพนักงานได้รับความปลอดภัย ซึ่งในช่วงที่รัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) ให้มากที่สุด ต่อมาสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นและธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มดีขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเร่งการผลิตและส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องค่อนข้างลำบากมาก แต่พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายอนุรักษ์ บุญแสวงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 72 ได้สอบถามปัญหา ดังนี้

(1) ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพียง 35.79 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในปี 2564 จะดีขึ้นหรือไม่และจะมีการขาดแคลนวัตถุดิบจากน้ำตาลเหมือนปีก่อนหน้าหรือไม่

(2) การลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) ในประเทศอินโดนีเซีย นั้น มีโอกาสยกเลิกหรือไม่ แม้ว่าบริษัทฯ จะได้จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อหุ้นสามัญ PKN ไปแล้วก็ตาม

(3) ผลิตภัณฑ์ฟลอยด์หรือ POTASSIUM HUMATE ที่บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TAE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยผลิตได้จากโรงงานระบบระเหยน้ำจากสำนัมน้ำตาลรองรับแล้วหรือยังและมีราคาขายเมตริกตันละเท่าไร

(4) แนวโน้มโดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) คาดว่าผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในปี 2564 มีแนวโน้มเป็นไปตามที่นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว คาดว่าวัตถุดิบจากน้ำตาลในปี 2564 จะขาดแคลนมากกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้ดีที่สุด โดยสามารถที่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้ทดแทนได้ รวมทั้งพยายามที่จะใช้วัตถุดิบชนิดอื่นมาทดแทนด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิตเอทานอลของ TAE นั้นสามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายชนิด (MULTI-FEED SYSTEM) ซึ่งจะพยายามดำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีที่สุด

(2) บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะยกเลิกการลงทุนใน PKN ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรับโอนหุ้นสามัญของ PKN แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า คาดว่าต้องใช้เวลาเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายดีขึ้นโดยจะเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จต่อไปโดยเร็ว

(3) ราคาขายของ POTASSIUM HUMATE ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8,000-10,000 บาทต่อเมตริกตัน พอมจะมีตลาดรองรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาตลาดดังกล่าว

(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการในปี 2564 จะดีกว่าปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากฐานปีก่อนค่อนข้างต่ำโดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพียง 292.62 ล้านบาทเท่านั้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้นายอนันต์ เล้าพระคุณ กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” ในหน้าที่ 36 ถึง 140 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในหน้าที่ 141 ถึง 147 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 179 ถึง 180 ของรายงานประจำปี 2563 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2563 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(ก) งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	9,257.16	9,735.48	(478.32)	(4.91)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,226.86	3,754.83	(527.97)	(14.06)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	6,030.30	5,980.65	49.65	0.83
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	8.39	8.31	0.08	0.96

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2563	ปี 2562	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,569.14	9,340.66	228.48	2.45
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	292.62	420.58	(127.96)	(30.42)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.56	0.80	(0.24)	(30.42)

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,872.75	2,769.91	102.84	3.71
หนี้สินรวม	ล้านบาท	146.68	99.47	47.21	47.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	2,726.07	2,6710.44	55.63	2.08
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	5.19	5.09	0.10	1.96

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2563	ปี 2562	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,750.29	1,473.41	276.88	18.79
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	291.88	323.90	(32.02)	(9.89)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.56	0.62	(0.06)	(9.89)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 56 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

- (1) สิ้นทรัพย์ชีวภาพคือรายการอะไร ทำไมจึงมีรายการเฉพาะในงบการเงินรวมและเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด
- (2) สิ้นทรัพย์สิทธิการใช้คือรายการอะไร
- (3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
- (4) องค์กรประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในหน้าที่ 46 ของรายงานประจำปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 54 ล้านบาทในปี 2562 เป็นประมาณ 65 ล้านบาทในปี 2563 มีรายการอะไรบ้าง
- (5) เงินปันผลรับที่ลดลงจาก 284 ล้านบาทในปี 2562 เหลือ 127 ล้านบาทในปี 2563 ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 47 ของรายงานประจำปี 2563 เนื่องจากสาเหตุใด เช่น มีกำไรเพิ่มขึ้นแต่จ่ายเงินปันผลน้อยลงหรือเนื่องจากมีกำไรน้อยลงจึงจ่ายเงินปันผลน้อยลง
- (6) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีกำไรลดลงแต่มีการจ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรสุทธิตามที่ปรากฏในหน้าที่ 92 ของรายงานประจำปี 2563 ในขณะที่ PT. SINGLURUS PRATAMA มีกำไรเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด บริษัทฯ มีคำอธิบายในเรื่องนี้อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงดังนี้

- (1) สิ้นทรัพย์ชีวภาพคือมูลค่าของต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในที่ดินของบริษัทฯ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยจะมีประโยชน์เมื่อต้นไม้โตขึ้นก็นำมาทำเป็นไม้สับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
- (2) สิ้นทรัพย์สิทธิการใช้คือทรัพย์สินที่บริษัทฯ เข้ามาใช้งานซึ่งมีสิทธิในการใช้งานเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้เป็นเจ้าของหรือถือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ดังกล่าวแต่อย่างใด
- (3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่าไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นเพียงวิธีการลงบัญชีซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินตามที่ปรากฏในหน้าที่ 62 และ 63 ของรายงานประจำปี 2563 โดยค่าเช่าที่บริษัทฯ ได้จ่ายชำระไปจะทยอยตัดจ่ายในแต่ละปี ซึ่งเป็นวิธีการลงบัญชีและไม่ได้มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนทั้งจำนวน

(4) องค์กรประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการออกงบการเงินรวมซึ่งจะต้องนำรายการของบริษัทย่อยมารวมด้วย โดยบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นบริษัทในต่างประเทศซึ่งใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปีเยห์อินโดนีเซีย จึงต้องมีการแปลงงบการเงินให้เป็นสกุลเงินบาท โดยผลแตกต่างจากการแปลงงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวจะมาปรากฏอยู่ในรายการนี้

(5) การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรของแต่ละบริษัท โดยแต่ละบริษัทจะปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานว่ามีกำไรมากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เท่าใด หากมีความจำเป็นที่จะต้องนำผลกำไรดังกล่าวไปลงทุนต่อ ก็อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลลดลงหรืองดจ่ายเงินปันผลไปก่อนซึ่งแต่ละบริษัทจะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป

(6) แม้บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“TAE”) มีกำไรไม่มาก แต่บัตรส่งเสริมการลงทุนของ TAE มีกำหนดเวลาสิ้นสุดลงจึงต้องนำกำไรที่ได้จากการส่งเสริมการลงทุนมาจ่ายเงินปันผลก่อนที่บัตรส่งเสริมการลงทุนจะหมดอายุ สิ้นสุดลง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ส่วน SGP มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในปี 2563

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 93 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

(1) ตามรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับปริมาณสำรองของถ่านหินที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน จึงขอสอบถามว่าวิธีการตรวจสอบและการใช้ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนมาตรฐาน AUSTRALIAN CODE มีวิธีการ หลักเกณฑ์และมาตรฐานอย่างไรบ้าง

(2) ผลการดำเนินงานของบริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลเลท จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปี 2563 มีผลขาดทุน 23.70 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า SRT ทำธุรกิจอะไรและจะมีกำไรเมื่อไหร่ ค่าความนิยมจำนวน 48.77 ล้านบาท มีการพิจารณาต่อจ่ายหรือไม่และมีระยะเวลาในการตัดจ่ายกี่ปี

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) ปริมาณสำรองถ่านหินเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการทำเหมืองถ่านหินเพราะบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียจะมีปริมาณสำรองถ่านหินลดลงไปในแต่ละปี เนื่องจาก JORC CODE หรือ AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING OF EXPLORATION RESULTS, MINERAL RESOURCES AND ORE RESERVES ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานผลการสำรวจทรัพยากรแร่และปริมาณสำรองแร่ซึ่งพัฒนาโดย JOINT ORE RESERVES COMMITTEE ได้กำหนดไว้ว่าในแต่ละปี ให้เข้าไปดูข้อมูลพื้นฐานเดิมแล้วเปรียบเทียบกับราคาถ่านหินว่าปรับเปลี่ยนไปอย่างไร โดยดูจุดคุ้มทุน (BREAK EVEN POINT) ที่สามารถทำเหมืองได้โดยไม่มีผลขาดทุนซึ่งจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณสำรองถ่านหินขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งการประมาณปริมาณสำรองของถ่านหินตามมาตรฐาน JORC CODE เป็นสิ่งจำเป็นหากบริษัทฯ ต้องทำธุรกรรมด้านการเงินกับสถาบันการเงินต่างประเทศหรือการออกหุ้นกู้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่เป็น JORC CERTIFIED แต่บริษัทฯ ไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน จึงไม่จำเป็นต้องทบทวนการทำ JORC ทุกปี ซึ่งจะทำเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น รัฐบาลอินโดนีเซียมีความต้องการให้ทำ JORC CERTIFIED ซึ่งในปัจจุบันก็มีการทำ JORC CERTIFIED ทุกปี โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมกับการเจาะสำรวจที่ครบถ้วน และเมื่อนำผลการเจาะสำรวจนั้นมาประเมินใหม่ตามราคาถ่านหินในปัจจุบัน ก็จะทำให้ได้ปริมาณสำรองของถ่านหินใหม่ โดยจะหักจากปริมาณถ่านหินที่ผลิตแล้วในแต่ละปีออกไป ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียมีการติดตามเรื่องปริมาณสำรองของถ่านหินดังกล่าวตลอดเวลา เมื่อทางราชการขอข้อมูลรายการนี้ ก็สามารถจะให้ตัวเลขปริมาณสำรองของถ่านหินที่ประเมินได้ แม้จะไม่ใช้การประเมินโดยมีการ CERTIFIED จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก แต่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเองที่เป็น JORC CERTIFIED สามารถดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยมีการพิจารณาในลักษณะเดียวกัน สรุปแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้อยู่ตลอดเวลาและมีการประเมินปริมาณสำรองของถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียก็ต้องการจะทราบข้อมูลปริมาณสำรองของถ่านหิน โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีผลต่อการประเมินค่าภาคหลวง (ROYALTY) แต่ในส่วนของผู้สอบบัญชีนั้น ยากได้ข้อมูลการประเมินปริมาณสำรองของถ่านหินในช่วงที่ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้ปริมาณสำรองของถ่านหินลดลงมาก และจะมีผลกระทบต่อความนิยมที่อาจจะต้องนำมาพิจารณาตัดบัญชีในปีนั้น ๆ

(2) ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ว่าบริษัทฯ พยายามหาช่องทางและโอกาสเพื่อการลงทุนในธุรกิจที่ 3 เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจพลังงานจะต้องมีทั้งตัวใหม่และตัวเก่าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของโลกไม่ค่อยจะเอื้อกับธุรกิจพลังงานถ่านหินมากนัก โดยจะสนับสนุนธุรกิจพลังงานทดแทน (RENEWABLE ENERGY) เพิ่มมากขึ้น กอปรกับมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ก็ยิ่งเพิ่มความโน้มเอียงไปทางพลังงานทดแทนมากขึ้น จนถึงจุดที่หลายคนคิดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจะสร้างไม่ได้แล้วในอนาคต เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จึงต้องเร่งรัดในการมองหาธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมและทดแทนธุรกิจถ่านหินที่จะค่อยๆ หมดไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาและเข้าไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) ของบริษัท เอสอาร์ที เพลเวลท์ จำกัด (“SRT”) เป็นโครงการนำร่อง (PILOT PROJECT) โดยคิดว่าถ้าบริษัทฯ สามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้ได้แล้วสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ในอนาคตก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ 3 ที่บริษัทฯ สามารถเข้าไปดำเนินการได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีความรู้ด้านพลังงานเชื้อเพลิงอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ น่าจะทำได้ กอปรกับลูกค้าของบริษัทฯ ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในปัจจุบันในหลายประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่น เกาหลี หรือแม้แต่ประเทศจีน ที่ก้าวไปถึงจุดที่จะต้องกังวลเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CARBON FOOTPRINT) ของผลิตภัณฑ์ โดยองค์กรต่างๆ จะต้องมุ่งไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (CARBON NEUTRAL) หมายถึงกิจกรรมที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์ ซึ่งทำให้ทุกองค์กรต้องเตรียมตัว ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกให้กับผู้ใช้งานในปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินได้เลยโดยไม่ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนมากนัก เนื่องจากมีคุณสมบัติและค่าความร้อนที่ใกล้เคียงกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน SRT มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นโครงการในพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและต่อมาได้ย้ายโครงการไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีวัตถุดิบไม่เพียงพอในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งทำให้ SRT มีต้นทุนเพิ่มขึ้นและมีผลขาดทุนก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนซื้อหุ้น SRT แต่ในช่วงที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมดในภาคใต้เริ่มขาดแคลนเชื้อเพลิงเพราะว่าโรงไฟฟ้าไม่ต้องปิดกิจการไปในช่วง COVID-19 และประเทศจีนก็ไม่มารับซื้อไม้ ทำให้ไม่มีวัตถุดิบไม้และต้องหันไปใช้วัตถุดิบอื่นทดแทน ส่งผลให้เกิดการแย่งซื้อวัตถุดิบไม้กันทั้งจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลและจากโรงงานผลิต PARTICLE BOARD เป็นต้น ทำให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปกติจนทำให้ SRT ต้องหยุดกิจการชั่วคราว ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาวัตถุดิบไม้ในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ SRT สามารถเดินเครื่องจักรได้อีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงมีมาตรการล็อกดาวน์และควบคุมโดยจำกัดการเดินทาง ทำให้มีปัญหาในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของ SRT คาดว่าจำเป็นต้องใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่งก่อนที่ SRT จะสามารถสร้างรายได้และทำกำไรได้ตามที่ได้เคยตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตามประสพการณ์ที่ได้เรียนรู้จากโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งของ SRT บริษัทฯ สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการอื่นต่อไปในอนาคต รวมถึงโครงการลงทุนในต่างประเทศด้วย ส่วนการต่อจ่ายค่าความนิยม เป็นเรื่องมาตรฐานการบัญชี ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้หมายเหตุไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ กอปรกับพื้นที่ตั้งโครงการเป็นที่ราชพัสดุที่มีสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหานี้ อยู่ และการประเมินมูลค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ที่จะต้องมีผู้ประเมินอิสระเข้ามาทำการประเมินก่อน

นางเกศสิรี บันธูระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 94 ได้สอบถามว่าเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 ตามที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดในหน้าที่ 50 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ค่อนข้างมากนั้นเป็นรายการอะไรบ้าง

นายอนันต์ เล้าหระญู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าได้แสดงรายละเอียดไว้ในหน้าที่ 54 ของรายงานประจำปี 2563 และในหน้าที่ 51 ของหนังสือเชิญประชุมฯ แล้วโดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 346.95 ล้านบาทประกอบด้วย (ก) เงินกู้เพิ่มขึ้น 373.22 ล้านบาท (ข) มีเงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการลงทุน 101.48 ล้านบาท (ค) มีการจ่ายเงินปันผล 563.78 ล้านบาท และ (ง) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 54.91 ล้านบาท ส่วนปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 1,173.64 ล้านบาทประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 829.63 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปันผล 336.71 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 7.3 ล้านบาท โดยสรุปมีการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นในปี 2563 เพิ่มขึ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,017,216	0	33,300
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9921	0	0.0079

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 291,883,317.38 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.56 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	39,177.08
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2563	291,883,317.38
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2563	291,922,494.46
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	55,600,000.00
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563	78,749,951.85
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท	157,499,903.70
กำไรคงเหลือยกไป	72,638.91

(1) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 55,600,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,249,855.55 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 78,749,951.85 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 หุ้นละ 0.45 บาทคิดเป็นร้อยละ 80.94 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ	291,883,317.38 บาท	323,903,676.15 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.45 บาทต่อหุ้น	0.60 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.15 บาทต่อหุ้น	0.30 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	0.30 บาทต่อหุ้น	0.30 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	236,249,855.55 บาท	314,999,807.40 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 80.94	ร้อยละ 97.25

คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 ในอัตราร้อยละ 80.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 16.77 %

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 55,600,000.- บาท และ และ

(2) ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,249,855.55 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 78,749,951.85 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,050,516	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คนคือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (3) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู โดยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง และนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบว่าจะไม่ขอรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหลังจากครบวาระแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) แล้วโดยได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาแล้วล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : 898 เฟลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วุฒิการศึกษา : ● ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัย เซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์
● ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิส ซูริก สวิตเซอร์แลนด์
● ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Leading from the Chair, INSEAD จาก Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 26 เมษายน 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบันรวม 20 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้งใน 8 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายพอล ไฮเนส ฮูเกน โทเบลอร์เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่งดังนี้

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 1 แห่งดังนี้

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

- พ.ศ 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ 2557-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ 2560-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ 2560-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
- พ.ศ 2560-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด
- พ.ศ 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จำกัด
- พ.ศ 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด
- พ.ศ 2558-2562 : กรรมการ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
- พ.ศ 2557-2560 : กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ 2544-2560 : รองประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ 2557-2559 : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
- พ.ศ 2555-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ 2554-2559 : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ 2554-2555 : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหเรณู
- ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการเงิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 67 ปี
- ที่อยู่ : 95/81 หมู่บ้านโกลด์เด้นล้านนา ซอยรามคำแหง 92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
- วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
- DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
- Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation เมื่อปี 2550
- Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
- R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
- Board Nomination and Compensation Program Class 10/2020 (BNCP 10/2020)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
- CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน เมื่อปี 2558
- M&A บทบาทของกรรมการ เมื่อปี 2558
- CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 35 ปี 3 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ใน 8 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง ใน 2 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 ครั้ง ใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง ใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : จำนวน 1,380,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.263 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 2 แห่งดังนี้

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่งดังนี้

- พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลเลท จำกัด (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

- พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลเลท จำกัด (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- 1 ม.ค.-31 ธ.ค 2562 : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2555-2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544-2558 : ผู้อำนวยการด้านการเงินและเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือนายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายพอล ไสวซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	415,019,933	5,613,025	1,417,558
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.3342	1.3299	0.3359

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหเรณู กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีก วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	413,701,846	5,559,225	2,789,445
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.0219	1.3172	0.6609

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.3906 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้ มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2536 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด จนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติ ค่าบำเหน็จกรรมการ 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,723,500.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2562 คือ ประธานกรรมการจะ ได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 629,800.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 314,900.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 176 ถึง 178 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 185 ถึง 186 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 227 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2564 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,542,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนคือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 486,000.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนจะได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 243,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 1 คนที่ถึงแก่กรรมจะได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปีเป็นเงิน 140,000.- บาท

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

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

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก **หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอค่าตอบแทน**

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาก่อนกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2563 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	67,663	2,500	690,000	34,947	2,500	208,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	54,981	21,000	180,000	37,710	12,500	145,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท ในปี 2563	50,265	15,000	120,000	30,113	12,500	66,700
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2563	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	1,030,855	19,500	6,811,565	673,910	20,000	3,934,426
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	1,687,555	126,690	4,918,033	1,254,594	78,700	3,934,426
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท ในปี 2563	957,825	19,500	6,582,319	542,574	30,000	3,291,159
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2563	629,800.-			314,900.-		

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	37,150	5,000	450,000	25,295	1,875	200,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	23,263	8,333	44,000	17,938	3,333	38,500
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท ในปี 2563	32,375	8,333	66,700	21,902	3,333	55,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2563	20,000.-			15,000.-		

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	22,864	2,600	100,000	16,681	5,000	100,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	24,785	2,600	60,000	19,091	5,000	45,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท ในปี 2563	26,504	2,600	90,000	16,500	10,000	33,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2563	15,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุมในปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง						

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 ดันดีสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าเจริญ ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสีหศักดิ์ อาริราชการณีย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 คนจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2563

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2564 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,542,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนคือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 486,000.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนจะได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 243,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 1 คนที่ถึงแก่กรรมจะได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปีเป็นเงิน 140,000.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2563

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เท่ากับที่จ่ายในปี 2563

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	403,463,438	0	18,587,078
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.5960	0	4.4040

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยให้นายผดุง 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 ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวพัชรรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,350,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563) 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 2564 จำนวน 1,350,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท		หมายเหตุ
	ปี 2563	ปี 2564	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	765,000.-	765,000.-	ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2563
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	585,000.-	585,000.-	
รวมทั้งสิ้น	1,350,000.-	1,350,000.-	

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(3) บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลเลท จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(4) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(5) PT. SINGLURUS PRATAMA (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 2563 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังใช้บริการอย่างอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย	จำนวนเงินค่าบริการ	วัตถุประสงค์การใช้บริการ
(1) บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	150,000.00 บาท	เพื่อตรวจสอบรายงานการประเมินมูลค่ากิจการในบริษัทย่อย เพื่อบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(2) PT. LANNA HARITA INDONESIA	87,450,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 186,797.57 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 22 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 93 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

- (1) ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศในปี 2564 มีใครบ้างและมีจำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีเท่าไร
- (2) ค่าสอบบัญชีรวมบริษัทย่อยและบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นปีละเท่าไรและเพิ่มขึ้นหรือลดจากปีก่อนเท่าไร
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีและมีการเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นหรือไม่อย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงในเบื้องต้นดังนี้

(1) บริษัทย่อยในต่างประเทศคือ PT LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) และ PT SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ทั้ง 2 บริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหน้าที่ 65 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี โดยจำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีของ LHI และ SGP สำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,281,630 บาท(หรือเท่ากับ 489,800,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย)และ 1,046,237.29 บาท (หรือเท่ากับ 489,800,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย) ตามลำดับ

(2) จำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีในปี 2564 ของบริษัทฯ โดยรวมบริษัทย่อยอีก 6 บริษัทและบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 5,908,004.93 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินค่าบริการผู้สอบบัญชีในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 6,389,327.60 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 481,322.67 บาท โดยในปี 2564 ไม่มีการจ่ายค่าบริการผู้สอบบัญชีสำหรับ PT. LANNA POWER INDONESIA (“LPI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เนื่องจาก LPI อยู่ระหว่างการเลิกบริษัทและชำระบัญชี

(3) นายผดุง เตชะศรีนทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะใช้วิธีติดต่อสำนักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายชื่อที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีปัจจุบันที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ด้วย โดยคำนึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความสามารถและความเป็นอิสระต่างๆ ประกอบด้วย

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 765,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆละ 195,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,041,816	0	8,700
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9979	0	0.0021

ในขณะที่ยกมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 137 รายถือหุ้นทั้งสิ้น 422,050,516 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7257 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.37 น.

(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)

ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม