

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 72 ราย ถือหุ้น 13,163,222 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม 40 ราย ถือหุ้น 340,226,862 หุ้นรวมทั้งสิ้น 112 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 353,390,084 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3124 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 524,999,679 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้

(1) คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดและไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลักมีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.34 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) นายวันชัย โตสมบุญ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นายศิวะ มหาสันทนะ | กรรมการ |
| (4) นายมาร์ก อนาคต ชมิตต์ | กรรมการ |
| (5) นายธนัญ ดันติสุนทร | กรรมการอิสระ |
| (6) นายอนันต์ เล้าทรณู | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (7) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(ข) กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม MICROSOFT TEAM มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ | กรรมการ |
| (2) นางดวงกมล สุชาโต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายวิสิฐ ดันติสุนทร | กรรมการ |

(ค) กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอลาการประชุมในครั้งนี้นี้เนื่องจากป่วยกะทันหัน

(2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้จำนวน 1 คน คือนางสาว พัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650

(3) ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้มีจำนวน 6 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| (1) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัท |
| (2) นายสุกฤษิต อุ่นแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน |
| (3) นายบัณฑิต งามคำ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน |
| (4) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ | ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (5) นายประเสริฐ พรหมเดช | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (6) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |

(4) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งนางศิริพร ขัตตะพงษ์ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ด้วย โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

/ ก่อนเข้า

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างทั่วถึงรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่แล้ว) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วดังนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้และ/หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

(2.2) บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองที่หน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส, มีอาการไอ จามและหรืออาการอื่นที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นงดการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

(3) เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ จึงขอชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้บัตรหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงซึ่งจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(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 จะถือว่าเป็นการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท หรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมารอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอได้โดยเขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้เขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท เก็บรวบรวมเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัท จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปหารือกับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัท แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(11) บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(12) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด โดยนายชลาพันธ์ เจนงามกุล ที่ปรึกษา
กฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์อิสระในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม โดยจะเชิญให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่บริษัทตามที่นัดเตรียมไว้แล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายวันชัย โสสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา
15.00 น. ถึง 16.37 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
รับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ
คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้นแต่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

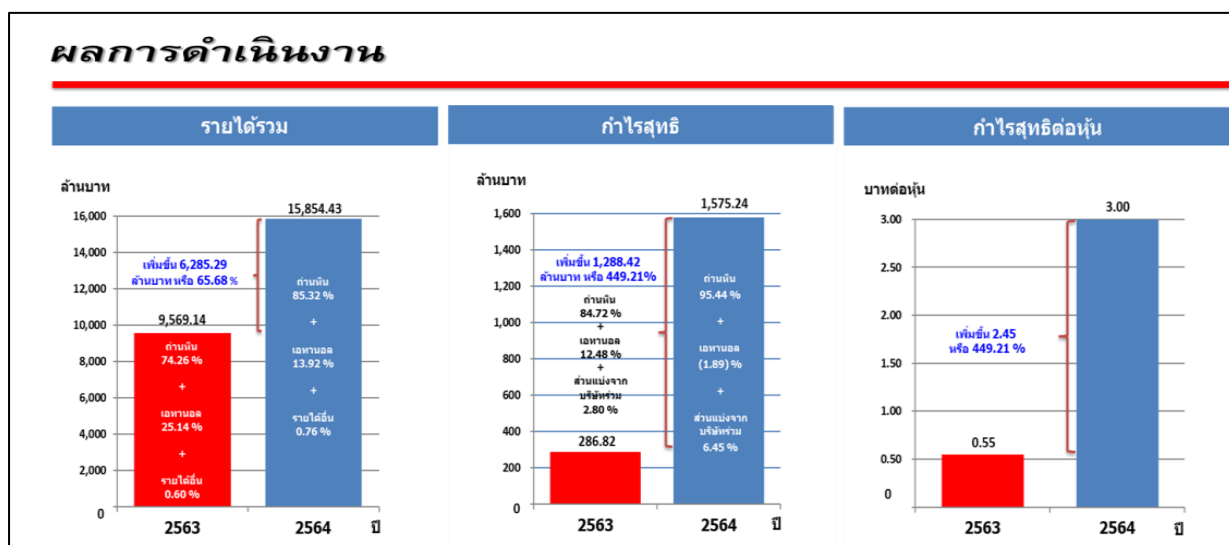
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	353,391,076	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 117 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 353,391,076 หุ้นคิดเป็นร้อยละ
67.4155 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

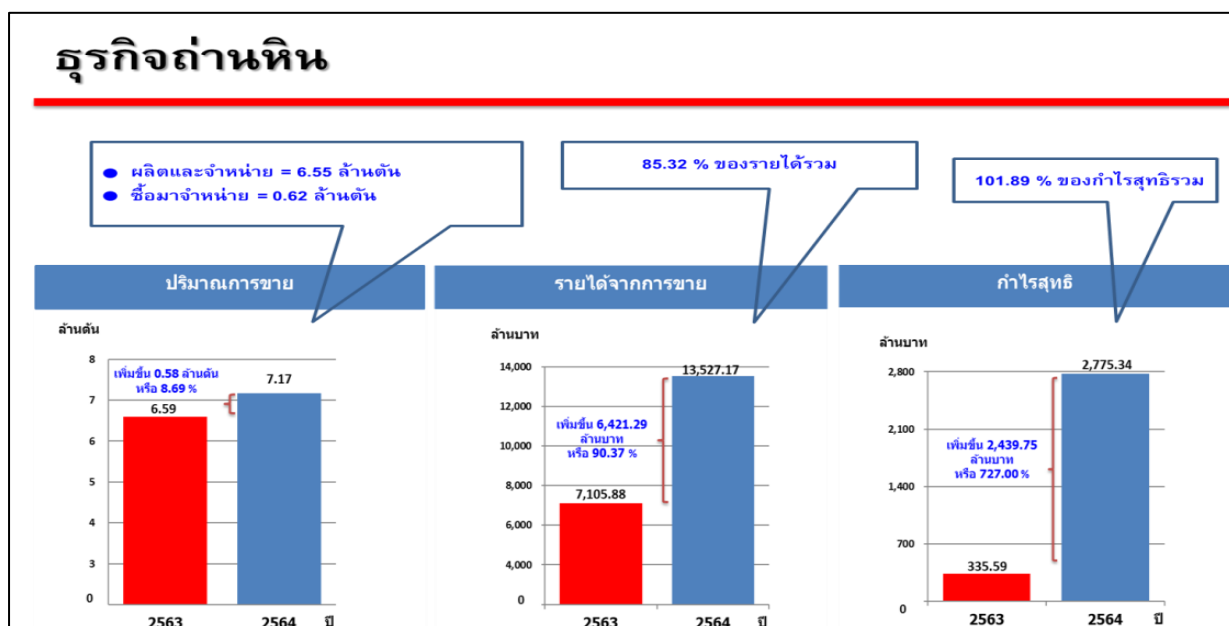
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นายวันชัย โสสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะ
การเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและ
พิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา
นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และปีก่อนหน้านั้น แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (“COVID-19”) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
อย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยที่ประกอบธุรกิจเอทานอลและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแห้ง
ทำให้ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบและมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานและ

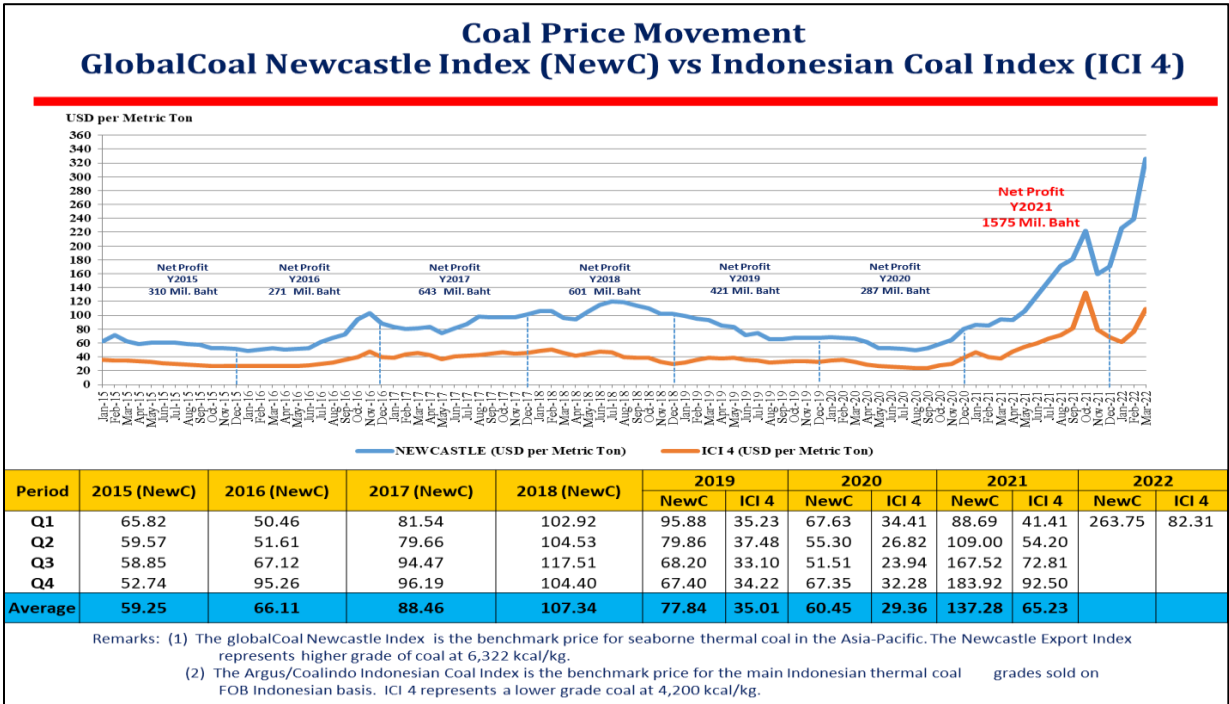
ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจด้านหิน ซึ่งทีมงานและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานมายาวนานทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายด้านหินโดยส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการในภาวะตลาดและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสามารถทำกำไรให้บริษัทฯ สูงสุดในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยผลดำเนินงานในภาพรวมปี 2564 มีรายได้ทั้งสิ้น 15,854.43 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 1,575.24 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 3.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายได้เพิ่มขึ้น 6,285.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.68 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากถึง 1,288.42 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 449.21 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายด้านหิน เอทานอลและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 85.32, 13.92 และ 0.76 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจด้านหินและส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมคิดเป็นร้อยละ 95.44 และ 6.45 ตามลำดับ แต่มีผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 1.89 โดยมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 32.80 อัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 17.14 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 31.23 ซึ่งนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก



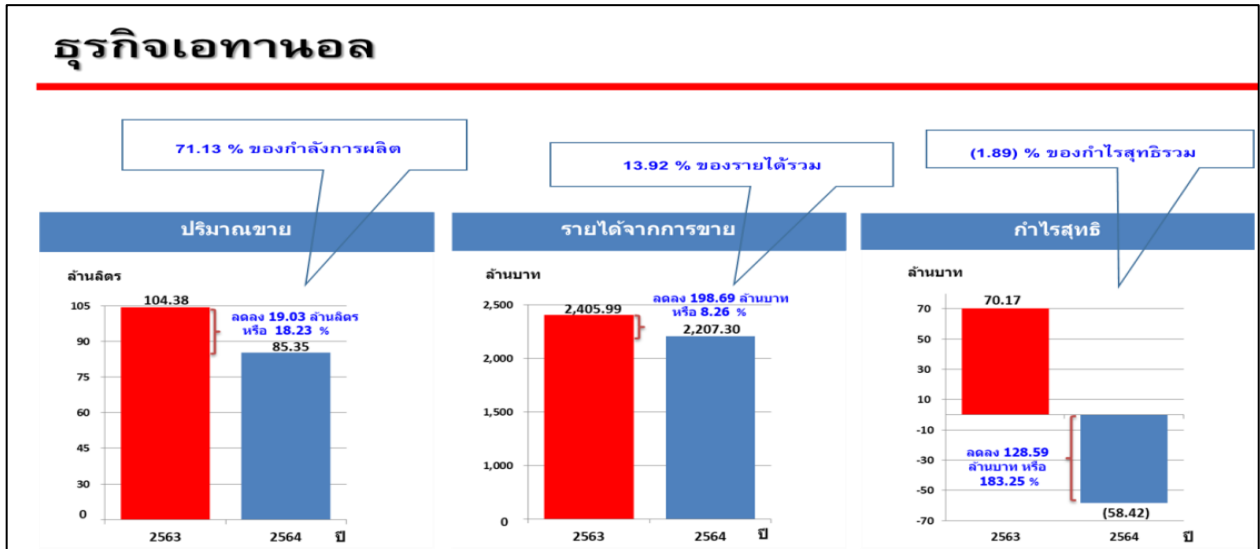
ผลการดำเนินงานธุรกิจด้านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2564 มีรายได้ทั้งสิ้น 13,527.17 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,421.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.37 โดยมีกำไรสุทธิ 2,775.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,439.75 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 727 โดยมีปริมาณการขายด้านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 และราคาขายด้านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75.17 เนื่องจากราคาด้านหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากจากอุปสงค์ด้านหินที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนที่นำเข้าด้านหินจากประเทศอินโดนีเซียในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก



สถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกโดยอ้างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน NEWCASTLE EXPORT INDEX และราคาถ่านหินตาม INDONESIA COAL INDEX (“ICI 4”) ที่ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียใช้อ้างอิงในการขายถ่านหินทั้งในประเทศอินโดนีเซียและส่งออก มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เกิดขึ้นทั่วโลกตลอดปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่สองต่อเนื่องจากปี 2563 อย่างไรก็ตามด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลงในหลายประเทศทั่วโลก ตามความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อให้การใช้ชีวิตของประชาชนกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ประเทศต่างๆ จึงเริ่มปรับตัวโดยผ่อนคลายมาตรการควบคุมพื้นที่และมีการเปิดประเทศกันมากขึ้น ทำให้การบริโภคอุปโภค ภาคการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและการส่งออกรวมถึงการท่องเที่ยวและงานบริการต่างๆ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น พลวัตทางเศรษฐกิจได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นและสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ทำให้ยอดการใช้พลังงานทุกชนิดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและมีความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้นในการผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ซื้อถ่านหินรายใหญ่ ทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2563 และตลอดปี 2564 โดยในไตรมาสที่ 3/2564 ราคาถ่านหินได้ทำสถิติสูงสุดที่เป็นประวัติการณ์และสูงกว่าปี 2551 ที่เป็นสถิติราคาสูงสุดก่อนหน้านี้และก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4/2564 เนื่องจากปกติประเทศที่นำเข้าถ่านหินจะพยายามจัดหาถ่านหินในปริมาณสำรองค่อนข้างมากในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 และต้นไตรมาสที่ 4 ของแต่ละปี เพื่อทำสต็อกถ่านหินไว้ใช้ก่อนที่จะลดระดับปริมาณสต็อกถ่านหินลงในช่วงปลายปี ซึ่งราคาถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้ผลประกอบการของ LHI และ SGP ดีขึ้นมากในปี 2564 สำหรับแนวโน้มราคาถ่านหินในปี 2565 นั้น ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 ราคาถ่านหินได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยทำสถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่งและสูงกว่าไตรมาสที่ 3/2564 ที่เป็นสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ระบุว่าปริมาณการส่งออกถ่านหินเป็นเวลา 1 เดือน เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณถ่านหินอาจจะไม่เพียงพอต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย กอปรกับสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทำให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพลังงานโดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปยุโรป ทำให้ต้องมาจัดหาพลังงานจากประเทศในทวีปเอเชีย เช่นพลังงานถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย เป็นต้น ทั้งนี้แนวโน้มตลาดส่งออกถ่านหินและราคาถ่านหินของโลกในปี 2565 ยังมีความผันผวนสูง ซึ่งจะต้องติดตามดูว่าปริมาณความต้องการใช้พลังงานของโลกในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะปานกลางจะเป็นอย่างไรต่อไป



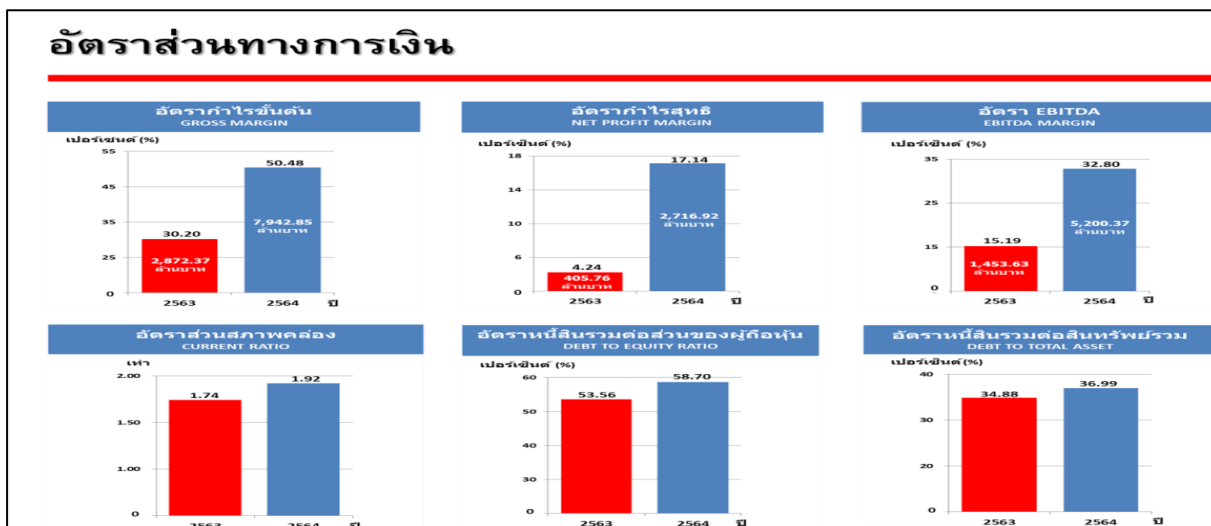
ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2564 มีรายได้ทั้งสิ้น 2,207.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 198.69 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.26 แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.24 แต่ปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.23 โดยมียอดขายสุทธิ 58.42 ล้านบาท และมีกำไรลดลงจากปีก่อน 128.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 183.25 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการล็อกดาวน์ทำให้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ปัจจุบันบริษัทยังมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่สองสายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอตาบช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก



ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2564 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 12,031.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,780.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30.05 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 4,450.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,223.70 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.92 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 7,581.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,556.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.84 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2564 หุ้นละ 10.83 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 2.45 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.24

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2564 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.92 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.37 เท่า และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียง 0.59 เท่า โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทฯโดยรวมก็ยังนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยในปี 2564 โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (GROSS MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.20 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 50.48 ในปี 2564, มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.19 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 32.80 ในปี 2564, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.24 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 17.14 ในปี 2564 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.55 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 31.23 ในปี 2564



นอกจากการทุ่มเทให้กับการบริหารองค์กรแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวรวมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ตลอดจนใส่ใจดูแลสวัสดิการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2564 ดังนี้

(1.1) บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือรางวัล 5 ดาว (★★★★★) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2563-2564) โดยได้รับคะแนน 90% เท่ากับปีก่อน

(1.2) บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 98 คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

(1.3) บริษัทฯ ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE ACKNOWLEDGEMENT 2021) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒนา โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) นอกจากข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

(1.4) บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS หรือ IOD) โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(1.5) บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY MODEL) ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

/ (1.6) บริษัทฯ

(1.6) บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ CSR-DIW (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS หรือ “CSR-DIW”) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(1.7) บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมในระดับ Bronze Awards จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(2) PT LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2564 ดังนี้

(2.1) LHI ได้รับใบรับรอง THE BLUE CERTIFICATE FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT YEAR 2020 - 2021 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนถิ่นหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(2.2) LHI ได้รับรางวัล CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY จากนายกเทศมนตรีเมือง SAMARINDA จากการที่ LHI ได้ให้การสนับสนุนโครงการของรัฐบาลเมือง SAMARINDA ในเรื่อง UNIVERSAL HEALTH COVERAGE สำหรับชุมชน

(2.3) LHI ได้รับรางวัลจากกรมสรรพากรของจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ในฐานะบริษัทที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีอากรอย่างถูกต้อง ประจำปี 2021

(2.4) LHI ได้รับรางวัล BRONZE CERTIFICATE ด้านการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานในการประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเหมืองแร่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่งประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง LHI ได้ดำเนินการอย่างดีตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสินค้าประเภทถ่านหินของ COAL CONTRACT OF WORK (CCOW)

(3) PT SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2564 ดังนี้

(3.1) SGP ได้รับรางวัลระดับ PLATINUM ด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ทำงานจากกระทรวงแรงงานแห่งประเทศอินโดนีเซีย

(3.2) SGP ได้รับรางวัลระดับ PLATINUM ด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ทำงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย

(3.3) SGP ได้รับใบรับรอง THE BLUE CERTIFICATE FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT YEAR 2020 - 2021 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนถิ่นหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(3.4) SGP ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประเภทแร่และอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในกลุ่มธุรกิจที่ทำสัญญาสัมปทานการทำเหมืองถ่านหินและใบอนุญาตการทำเหมืองถ่านหินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่งประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอนาคตในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้มีความหลากหลายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวมทั้งสร้างรายได้และกำไรในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น และเติบโตอย่างมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 122 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

(1) การเก็บภาษีอากรต่างๆ จากการประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดและขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญอะไรบ้าง

/ (2) ปัจจุบัน

(2) ปัจจุบันราคาถ่านหินยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงมาก จึงขอสอบถามถึงปริมาณการขายถ่านหินของบริษัทฯ ในปี 2565 และอายุสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัททยอยยังคงเหลืออยู่กี่ปี

(3) ขอทราบความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าที่ประเทศอินโดนีเซียว่ายังมีแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปอีกหรือไม่

(4) บริษัทฯ ได้วางแผนงานที่จะดำเนินโครงการอื่นใดบ้างในระยะ 5 ปีข้างหน้าหรือไม่และจะมีการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนอย่างไร

นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) การเก็บภาษีอากรของประเทศอินโดนีเซียมีทั้งสิ้น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED TAX หรือ "VAT") หากบริษัทย่อยขายถ่านหินให้กับลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย จะมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาถ่านหินซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ ปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียค่อนข้างเข้มงวดกับการบังคับใช้มาตรการ DOMESTIC MARKET OBLIGATION ("DMO") หรือการบังคับให้ผู้ประกอบการเหมืองถ่านหินขายถ่านหินให้กับลูกค้าในประเทศให้ได้ปริมาณร้อยละ 25 ของกำลังการผลิตและจำหน่ายถ่านหิน ทำให้การขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียไม่ค่อยมีกำไรเหมือนกับการส่งออกให้ลูกค้าต่างประเทศ (2) ค่าภาคหลวง (ROYALTY) ที่ LHI และ SGP จะต้องชำระให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียในอัตราที่เท่ากันที่ร้อยละ 13.50 ของราคาถ่านหินตามสัมปทานเหมืองถ่านหิน (COAL CONTRACT OF WORK) ทั้งนี้ค่าภาคหลวงสำหรับผู้ประกอบการเหมืองถ่านหินท้องถิ่น (Local) ที่ชาวอินโดนีเซียถือหุ้นและเป็นเหมืองที่มีขนาดเล็กกว่าจะแตกต่างกันโดยอัตราค่าภาคหลวงจะเริ่มต้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของราคาถ่านหินจนถึงอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 13.50 ของราคาถ่านหิน ซึ่ง LHI และ SGP ต้องชำระค่าภาคหลวงในระดับสูงสุด และ (3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CORPORATE INCOME TAX) ที่ LHI และ SGP จะต้องถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และเมื่อ LHI และหรือ SGP จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลมาให้บริษัทฯ ก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (WITHHOLDING TAX) อีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายแต่บริษัทฯ สามารถนำมาเป็นเครดิตภาษีเงินได้ในประเทศไทยได้ตามสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน (DOUBLE TAX AGREEMENT) ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย แต่ก็มีบางครั้งที่บริษัทฯ ซึ่งมีลักษณะเป็น HOLDING COMPANY ไม่สามารถนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายในประเทศอินโดนีเซียมาใช้เป็นเครดิตภาษีได้ทั้งหมดในประเทศไทย

(2) LHI และ SGP วางแผนที่จะผลิตและจำหน่ายถ่านหินในปี 2565 จำนวน 3.5 ล้านเมตริกตันและ 4.0 ล้านเมตริกตัน ตามลำดับ แต่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียส่งออกถ่านหินเป็นเวลา 1 เดือน เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณถ่านหินอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ LHI และ SGP ขายและจัดส่งถ่านหินในเดือนมกราคม 2565 ให้เฉพาะลูกค้าภายในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลอินโดนีเซีย โดย LHI และ SGP เริ่มกลับมาส่งออกถ่านหินให้กับลูกค้าต่างประเทศได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จึงทำให้ LHI และ SGP ต้องเร่งผลิตและจำหน่ายรวมทั้งจัดส่งถ่านหินในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2565 เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดย LHI ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหิน (COAL CONTRACT OF WORK หรือ "CCOW") จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574 โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 20 ล้านเมตริกตัน และ SGP ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหิน CCOW จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582 โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 43 ล้านเมตริกตัน

(3) ความคืบหน้าในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีการชะลอการลงทุนในโครงการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากยังมีปัจจัยความเสี่ยงอีกหลายด้านที่จะต้องศึกษาให้มีความชัดเจนก่อน ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่พิจารณาอยู่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อย ที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้กับโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งอาจจะไม่สามารถใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่บริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายให้ได้ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินจากเหมืองอื่นในประเทศอินโดนีเซีย และยังมีความเสี่ยงด้านกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าว่าจะมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด หากรัฐบาลอินโดนีเซียมีปัญหาในด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จะใช้กฎหมายบังคับโรงไฟฟ้าของบริษัท หรือไม่ว่าอย่างไร เพราะถ้ารัฐบาลอินโดนีเซียจะมีกฎระเบียบที่คณะกรรมการสามารถอนุมัติและปฏิบัติได้โดย หากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงจะมาปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการในภายหลัง กอปรกับปัจจุบันการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยอย่างเดียวก็สามารถทำกำไรเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ถือหุ้น โดยไม่มีความเสี่ยงเรื่องโรงไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงให้ชะลอโครงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียออกไปก่อนสักระยะหนึ่ง

(4) ปัจจุบันบริษัท มุ่งเน้นในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน (SUSTAINABILITY) รวมทั้งการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยบริษัท ต้องการช่วยในเรื่องของ CARBON NEUTRAL หรือการนำบริษัท ไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ที่กำหนดไว้ในอนาคต บริษัท จึงมองหาโอกาสที่จะลงทุนในโครงการที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อนำมาชดเชยกับธุรกิจที่มีคาร์บอนเป็นลบ (CARBON NEGATIVE) จากการทำเหมืองถ่านหิน ทั้งนี้การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CARBON FOOTPRINT) หรือปริมาณการปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกของบริษัท นั้นไม่ได้อยู่ที่การเผาถ่านหิน เนื่องจากบริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินโดยไม่ได้เผาถ่านหินโดยตรง แต่การใช้เครื่องจักรในการผลิตและจำหน่ายถ่านหิน รวมถึงการส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้าว่าเรือขนส่งถ่านหินใช้น้ำมันไปเท่าไร ซึ่งต้องนำมาคำนวณเป็น CARBON FOOTPRINT ทั้งหมด โดยบริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการในปี 2565 และบริษัท ได้วางแผนที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทน (RENEWABLE ENERGY PROJECTS) ในอนาคตเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้น

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 50 ได้สอบถามถึงโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่หรือแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) ที่บริษัท ได้เข้าไปลงทุนว่ามีกำลังการผลิตถ่านหินเท่าไรและมีแผนการดำเนินงานในอนาคตอย่างไร

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PKN เป็นเหมืองที่บริษัท เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เหตุที่สัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าเหมืองอื่นๆ เนื่องจากในช่วงที่บริษัท ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการดังกล่าว นั้นราคาขายถ่านหินยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึงได้ตัดสินใจเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าว แต่ในช่วงระหว่างการทำ DUE DILIGENCE เพื่อศึกษาสอบทานและประเมินมูลค่าธุรกิจของ PKN ในช่วงปี 2562-2563 ราคาถ่านหินได้ปรับตัวลดลงถึงระดับที่ต่ำที่สุด กอปรกับ PKN มียอดขาดทุนสะสมอยู่ค่อนข้างมาก จึงทำให้บริษัท ตัดสินใจลดสัดส่วนการลงทุนใน PKN ไม่ให้สูงมากนักเพื่อไม่ให้เป็นการระดมเงินของผู้ถือหุ้นในอนาคต แต่ปัจจุบันผลประกอบการของ PKN อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงปี 2564-2565 ทำให้สามารถลดยอดขาดทุนสะสมลงมาได้มากและคาดว่า PKN จะมีกระแสเงินสดเป็นบวกในปี 2565 นี้ ซึ่งจะสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมให้ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้การลงทุนในสัมปทานเหมืองถ่านหินของ PKN นั้นเป็นการเข้าไปลงทุนเพื่ออนาคต โดย PKN ผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพค่าความร้อนต่ำกว่าเหมืองถ่านหิน LHI และ SGP แต่เหมืองถ่านหิน PKN มีปริมาณสำรองถ่านหินที่มากกว่า ซึ่งเพียงพอและมีโอกาสที่จะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในบริเวณสัมปทานเหมือง PKN ในอนาคต เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งผ่านสายส่งจากจังหวัดกาลิมันเหนือที่เป็นที่ตั้งของเหมือง PKN ไปยังเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศอินโดนีเซียที่จะมีการย้ายจากกรุงจาการ์ตาซึ่งอยู่บนเกาะชวาไปยังจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกบนเกาะบอร์เนียว ในปี 2565 โดย PKN วางแผนที่จะผลิตและจำหน่ายถ่านหินประมาณ 6 ล้านเมตริกตันต่อปีซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ผลิตและจำหน่ายถ่านหินประมาณ 4 ล้านเมตริกตันต่อปี เนื่องจากมีลูกค้าถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่ประกอบธุรกิจโรงงานหลอมแร่ निकเกิล (NICKEL SMELTER) มีความต้องการใช้ถ่านหินจากเหมือง PKN เป็นหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงงานหลอมแร่ निकเกิลดังกล่าว คาดว่าผลประกอบการของ PKN จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 108 ได้สอบถามว่าในแต่ละปี บริษัทฯ มีปริมาณการขายถ่านหินแบบ SPOT RATE จำนวนมากน้อยเพียงใด

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าหากคำว่า SPOT หมายถึงปริมาณถ่านหินที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเกินกว่าปริมาณที่มีการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้าในแต่ละไตรมาสแล้ว คาดว่าจะอยู่ที่ระดับค่อนข้างน้อยไม่ถึงร้อยละ 15 ของกำลังการผลิตและจำหน่ายถ่านหิน เนื่องจากแต่ละเหมืองจะต้องวางแผนการผลิตและจำหน่ายถ่านหินเพื่อให้สามารถจัดส่งให้กับลูกค้าประจำก่อนที่จะหากมีเหลือจึงจะขายเพิ่มเติมให้ลูกค้ารายอื่นในราคาแบบ SPOT RATE ซึ่งส่วนใหญ่จะขายให้ลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียเข้มงวดและออกมาตรการบังคับให้ขายถ่านหินในประเทศก่อน โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ค่อยได้เห็นการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากคุณภาพถ่านหินที่ผลิตได้นั้นไม่เหมาะกับโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย แต่เมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียบังคับให้ขายถ่านหินให้กับลูกค้าในประเทศ บริษัทฯ ย่อยในประเทศอินโดนีเซียจึงต้องพยายามขายถ่านหินให้กับบริษัทอื่นๆ เช่น บริษัทที่ผลิตปูนซีเมนต์ บริษัทที่ผลิตปุ๋ย โรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของรัฐบาล หรือบริษัทที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการขายแบบ SPOT RATE โดยฝ่ายขายต่างประเทศของบริษัทฯ จะแบ่งการขายในแต่ละไตรมาส โดยจะพยายามทำสัญญาขายถ่านหินให้ได้ประมาณร้อยละ 90 ของแต่ละเหมืองที่ผลิตได้ก่อน ดังนั้นปริมาณการขายถ่านหินแบบ SPOT RATE จะมีไม่มากนัก กอปรกับราคาขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจะต่ำกว่าราคาถ่านหินที่ส่งออกค่อนข้างมาก จึงพยายามขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียในปริมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยพยายามที่จะขายถ่านหินส่งออกไปให้ลูกค้านอกประเทศอินโดนีเซียให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะได้ตรรกะที่ดีกว่ามาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” ในหน้าที่ 156 ถึง 264 พร้อมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในหน้าที่ 49 ถึง 55 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 137 ถึง 139 ของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) งบการเงินรวม มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	12,031.83	9,251.36	2,780.47	30.05
หนี้สินรวม	ล้านบาท	4,450.56	3,226.86	1,223.70	37.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	7,581.27	6,024.50	1,556.77	25.84
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	10.83	8.38	2.45	29.24

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2564	ปี 2563	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,854.43	9,569.14	6,285.29	65.68
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	1,575.24	286.82	1,288.42	449.21
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	3.00	0.55	2.45	449.21

(2) งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	3,629.05	2,872.75	756.30	26.33
หนี้สินรวม	ล้านบาท	198.79	146.68	52.11	35.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	3,430.26	2,726.07	704.19	25.83
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	6.53	5.19	1.34	25.83

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2564	ปี 2563	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,354.24	1,750.59	1,603.95	91.64
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	1,172.91	291.88	881.03	301.85
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	2.23	0.56	1.67	301.85

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 107 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

(1) ขอรายรายละเอียดของกำไรจากการยกหนี้จำนวนประมาณ 21.7 ล้านบาทตามที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว

(2) ขอรายรายละเอียดและเหตุผลเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นซึ่ง ประกอบด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยมจำนวน 48.76 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 31.2 ล้านบาท ทั้งๆที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีมาก

(3) ขอรายรายละเอียดค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 152.79 ล้านบาท ว่าเกิดจากบริษัทย่อยใด เพราะเหตุใดและจะมีการบริหารบริษัทย่อยนี้ต่อไปอย่างไร

(4) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีอะไรจึงต้องแสดงฐานะทางการเงินถึง 3 งวดบัญชี รวมทั้งมีผลกระทบในด้านบัญชีอย่างไรบ้างและเป็นจำนวนเงินเท่าไร

/ นางเพชรรัตน์

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) เป็นการยกหนี้ของบริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SRT ปลดหนี้เงินกู้ให้ประมาณ 17 ล้านบาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยอีกประมาณ 4 ล้านบาท

(2) เป็นการตัดย่ำค่าความนิยมในโครงการ WOOD PELLET ของ SRT เมื่อปลายปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้โอนกิจการทั้งหมดของ SRT ไปขึ้นตรงกับบริษัท ลานนาพาเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (“LPG”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่และ SRT ยังไม่มีการดำเนินกิจการใดๆ แต่มีค่าความนิยมเกิดขึ้นประมาณ 54 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งตัดย่ำค่าไปแล้วบางส่วนประมาณ 6 ล้านบาท จึงคงเหลือค่าความนิยมอีกประมาณ 48 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งตัดย่ำค่าทั้งจำนวน ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินปี 2564 ส่วนการตัดย่ำค่าสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ประเมินภายนอกมาประเมินสินทรัพย์ในราคาตลาด ปรากฏว่ามีมูลค่าสินทรัพย์ลดลงจำนวน 31 ล้านบาท จึงได้ตั้งตัดย่ำค่าสินทรัพย์ดังกล่าว

(3) LPG ได้ตั้งตัดย่ำค่าเงินลงทุนจำนวน 101 ล้านบาท ซึ่ง LPG ที่เป็นบริษัทแม่ของ SRT ลงทุนไปเป็นเงิน 101 ล้านบาท จึงได้ตั้งตัดย่ำค่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งจำนวนด้วย

(4) เมื่อบริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน SRT จะต้องบันทึกด้วยวิธี PPA (PURCHASE PRICE ALLOCATION) แต่ไม่สามารถทำได้ในวันที่เข้าไปลงทุนได้ ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ จะมีระยะเวลาประมาณ 1 ปีในการจัดทำ ALLOCATION ในสินทรัพย์ โดยเข้าไปประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน SRT ในช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พอดี ทำให้ผู้ประเมินไม่สามารถเดินทางไปประเมินทรัพย์สิน SRT ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ โดยเริ่มเข้าไปประเมินได้ประมาณปลายปี 2564 โดยทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถนำมาจัดท่างบการเงินของปี 2563 ได้ทันเวลา ทำให้ต้องมาดำเนินการปรับปรุงงบการเงินในปี 2564 ซึ่งมีผลกระทบประมาณ 4 ล้านบาท โดยปรับปรุงงบการเงินปี 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิประมาณ 293 ล้านบาท โดยปรับลดลงประมาณ 6 ล้านบาท ทำให้เหลือกำไรสุทธิประมาณ 287 ล้านบาท

นายกัศัตย์ สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 115 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

- (1) ขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้อื่นว่าประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง
- (2) แนวโน้มหนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะลดลงได้เมื่อใด
- (3) ราคาถ่านหินถูกกำหนดโดยใช้วิธีการอย่างไร
- (4) การประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นอย่างไรบ้าง มีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร
- (5) ขอทราบเหตุผลของการตั้งตัดย่ำค่าเงินลงทุนของ LPG จำนวนประมาณ 101 ล้านบาท

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมกันตอบชี้แจงดังนี้

(1) รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นรายการปลดหนี้ของ SRT ประมาณ 21 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการท่าเรือของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียอีกประมาณ 79 ล้านบาท

(2) หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาวของ SGP และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TAE”) จะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ทุกปี ถ้าเป็นเงินกู้ระยะสั้นของ TAE จะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปีเนื่องจากต้องกู้เงินระยะสั้นมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปซื้อถ่านหินมาผลิตไฟฟ้าใช้ป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการหีบอ้อยของทุกปีแต่ก็จะลดลงตั้งแต่ต้นปีถัดไปของทุกปี

(3) การกำหนดราคาขายถ่านหินจะใช้อ้างอิงดัชนีราคาถ่านหิน (COAL INDEX) ของประเทศอินโดนีเซียซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียกำหนดเพื่อใช้ในการคำนวณการชำระค่าภาคหลวง โดยจะมีการตกลงราคาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้าเป็นแต่ละไตรมาส หากแนวโน้มราคาถ่านหินปรับตัวลดลง ลูกค้าก็จะพยายามชะลอการส่งเรือมารับถ่านหิน เนื่องจากต้องการซื้อถ่านหินที่ราคาถูกลง ฉะนั้นการบริหารจัดการของฝ่ายขายต่างประเทศที่จะต้องติดต่อกับลูกค้า โดยจะมีลูกค้าหลักจากประเทศอินเดียประมาณ 4 ราย ซึ่งจะซื้อถ่านหินจาก LHI และ SGP ในขณะที่ SGP จะมีถ่านหินที่มีคุณภาพความร้อนสูงกว่า LHI โดยถ่านหินของ LHI มีค่าความร้อนประมาณ 4000 KCAL/KG ในขณะที่ถ่านหินของ SGP มีค่าความร้อนประมาณ 4400-4600 KCAL/KG โดยลูกค้าอาจจะซื้อถ่านหินในลักษณะ COMBINE โดยบางลำซื้อจาก SGP และบางลำซื้อจาก LHI ซึ่งจะกำหนดราคาถ่านหิน 4 สัปดาห์ล่วงหน้า โดยไม่ได้ทำสัญญาแบบรายปีที่กำหนดราคาเป็น FIXED PRICE เนื่องจากความผันผวนของราคาถ่านหินทำให้การบริหารการขายมีความยุ่งยากมากขึ้น โดยได้เจรจาทกลงกับลูกค้าว่าจะจัดส่งถ่านหินที่ขายให้ได้ตามมาตรฐานในทุกไตรมาส โดยจะขายถ่านหินล่วงหน้าประมาณ 1-2 ไตรมาส

(4) การประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนของ SRT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) มีผลขาดทุน เนื่องจากเกิด SUPPLY CHAIN DISRUPTION โดย SRT เริ่มผลิตและจำหน่าย WOOD PELLET ในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 พอดี ซึ่งค่อนข้างหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ กอปรกับคนงานในพื้นที่ภาคใต้ไม่คุ้นเคยกับการทำงานในโรงงานอยู่แล้ว เมื่อมาทำงานรวมกลุ่มกันทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างรวดเร็ว และไม่ค่อยมีมาตรการการระงับหรือป้องกัน เมื่อเกิด SUPPLY CHAIN DISRUPTION โดยประเทศจีนเลิกนำเข้าไม้จากประเทศไทย ทำให้วัตถุดิบไม้ขาดแคลนและมีราคาสูง SRT จึงไม่สามารถผลิต WOOD PELLET ได้เพียงพอในต้นทุนที่เหมาะสม จึงทำให้ธุรกิจ WOOD PELLET ของ SRT มีปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องและต้องหยุดประกอบการเนื่องจากมีปัญหาด้านปริมาณและราคาวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ พยายามมองหาโอกาสในการทำธุรกิจพลังงานทดแทนอื่น โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเฉพาะการพึ่งพา SUPPLY CHAIN ในลักษณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมปริมาณและหรือราคาของวัตถุดิบได้ ก็จะมีปัญหาต่อไปอีกในอนาคต

(5) การลงทุนใน EQUITY ของ LPG เพื่อนำไปลงทุนใน SRT ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง นั้นเมื่อ SRT ประสบปัญหาต้องหยุดประกอบกิจการดังกล่าว จึงได้พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินของ SRT ให้ LPG จึงต้องมีการตั้งต่อเงินลงทุนดังกล่าว

นายฐิติพงศ์ ไสภณอดุมพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 50 ได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่ 3 (งบการเงิน) ภายใต้หัวข้องบกำไรขาดทุน หน้าที่ 166 โดยสอบถามว่า (1) เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจำหน่ายจึงเพิ่มขึ้นมาจาก 1,845 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 3,045 ล้านบาทในปี 2564 และ (2) เหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริหารจึงเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันจาก 461 ล้านบาทในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 785 ล้านบาทในปี 2564

นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นได้รวมค่าภาคหลวงไว้ด้วย เมื่อราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นทำให้ค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขายถ่านหิน จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสำรองการต่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย LPG ที่ไปลงทุนใน SRT ประมาณ 101 ล้านบาท ส่วนแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย ถ้าราคาขายถ่านหินอยู่ในระดับสูงขนาดนี้ ค่าภาคหลวงคงจะลดลงไม่ได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ถ้าบริษัทย่อยไม่ได้ดำเนินงานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามมาตรฐานการบัญชีอีก คาดว่าผลประกอบการโดยรวมจะดีขึ้นในปีนี้

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	353,372,558	0	33,300
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9906	0	0.0094

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 125 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 353,405,858 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 67.3154 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายวันชัย โสสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,172,914,613.54 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.23 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	72,638.91
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2564	1,172,914,613.54
กำไรรายการเบ็ดเสร็จอื่นในปี 2564	3,766,708.00
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2564	1,176,753,960.45
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.60 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564	314,999,807.40
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติไว้งวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท	524,999,679.00
กำไรคงเหลือยกไป	336,754,474.05

สรุปแล้วให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 839,999,486.40 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 314,999,807.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 524,999,679.- บาท โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

(ง) อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 หุ้นละ 1.60 บาทคิดเป็นร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิ

(จ) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ	1,172,914,613.54 บาท	291,883,317.38 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	1.60 บาทต่อหุ้น	0.45 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.60 บาทต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	1.00 บาทต่อหุ้น	0.30 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	839,999,486.40 บาท	236,249,855.55 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 71.62	ร้อยละ 80.94

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ในอัตราร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายสูงกว่าปีก่อนหุ้นละ 1.15 บาท แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 11.51%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ฉ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร่าหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 839,999,486.40 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมามีอัตร่าหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 314,999,807.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 524,999,679.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	353,406,358	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 128 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 353,406,358 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 67.3155 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวันชัย ไตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ (2) นายศิวะ มหาสันทนะ (3) นายธณู ตันติสุนทร และ (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการอิสระ
(2) นายศิวะ มหาสันทนะ	กรรมการ
(3) นายธณู ตันติสุนทร	กรรมการอิสระ
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ

(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการ พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) โดยพิจารณาคุณสมบัติใน ด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย รวมทั้ง ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ในกรณีของนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระ หนึ่งนั้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แม้นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 28 ปี 6 เดือน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นาย อดุลย์ ตัณฑรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่ หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว จึงได้ เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตาม หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทาง เว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ง) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ใน รอบปีที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 81 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

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

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ : วันที่ 21 มิถุนายน 2536

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอิสระ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) รวม 28 ปี 6 เดือน

: ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน รวม 5 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

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

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

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

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

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายศิวะ มหาสันทะนะ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : 1033 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

: ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บีซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2015

● Corporate Governance for Executive (CGE) เมื่อปี 2558

● Role of the Chairman Program (RCP) เมื่อปี 2561

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2548

: หลักสูตร Senior Leadership Program จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2550

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 5 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามซีดีฟาวเวอร์ จำกัด

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ เทรตดิ่ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- พ.ศ. 2562-พ.ย.2564 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
- พ.ศ. 2559-พ.ย.2564 : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
- พ.ศ. 2559-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด
- พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
- พ.ศ. 2558-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด
- พ.ศ. 2558-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ. 2559-2562 : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด
- พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด
- พ.ศ. 2559-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
- พ.ศ. 2558-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ. 2558-2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโสสายงานการตลาดและการขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555-2558 : รองประธานอาวุโสกิจการสระบุรี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

- ชื่อและชื่อสกุล : นายธนัญ ตันตีสุนทร
- ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการอิสระ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 49 ปี
- ที่อยู่ : 3/27 คอนโดสุขโขทัยเรสซิเดนซ์ ห้อง 1801 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- วุฒิการศึกษา : Master of Science in Management, New York University
: MBA. Finance, American University
: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
- การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตรบริหารยุทธศาสตร์ทางการปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครอง เมื่อปี 2555
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 จากสถาบันวิทยาการการตลาดทุน เมื่อปี 2558
: หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 จากวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2563
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 22 เมษายน 2546
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ: วันที่ 22 มิถุนายน 2564
- ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน รวม 6 เดือน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559-2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550-2561 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด
- พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ บริษัท กัลฟ์อิล렉ทริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก
- พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

(4) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : 171/1 สุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอกวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA

: ปริญญาโทวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA

: ปริญญาตรีวิศวกรรมปิโตรเลียม (เกียรตินิยม) University of Tulsa, Oklahoma USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

(1) หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
- Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ฝึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ภัยคอร์รัปชันเชิงระบบ”
- The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture เมื่อปี 2559
- Boards that Make a Difference (BMD) เมื่อปี 2560
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 4/2018
- Corporate Governance for Execution (CGE) รุ่นที่ 14/2019
- Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2019
- Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices”
- Director Briefing : Boardroom Transformation (ปี 2562)
- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future
- Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 20/2020
- Chairman Forum: Chairing a Virtual Board Meeting (ปี 2564)
- Director Briefing 1/2021: Governing in Tomorrow's World (ปี 2564)
- Director Forum: 1/2021 GRC Through the Perfect Storm (ปี 2564)

- Director Refreshment Training Program (ปี 2564)
- Director's Briefing 5/2021: Roadmap and action plan for a pandemic world (ปี 2564)
- Nation Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door (ปี 2564)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (ปี 2564)
- (2) หลักสูตรจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 เมื่อปี 2561
 - Thailand Import Export Data and Economic Outlooks เมื่อปี 2562
- (3) หลักสูตรจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - หลักสูตร CEO and IR Talk เมื่อปี 2561
 - TIPP Open House “สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบต่ออย่างไรกับประเทศไทย” เมื่อปี 2562
- (4) หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - CEO Club 2019 “Business Agility and Intrapreneurship” เมื่อปี 2562
 - CEO Club 2019 “Global Risks-What are the Implication for your Business” เมื่อปี 2562
 - 2021 Content & Communication Trend เมื่อปี 2564
 - CEO Club ครั้งที่ 2/2021 หัวข้อ”Biotechnology ต่อยอดธุรกิจใหม่ใน New S-Curve” เมื่อปี 2564
 - CEO Club ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อปี 2564
- (5) การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 - : Operating Transparency Business in Asia จาก Collective Action Coalition, CAC เมื่อปี 2559
 - : โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (ประเทศไทย) เมื่อปี 2559
 - : Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summit 2019 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2562
 - : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ จาก Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) เมื่อปี 2562
 - : CEO Insight “A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results” จาก PacRim Group เมื่อปี 2562
 - : Translating Strategy into Execution จาก PacRim Group เมื่อปี 2562
 - : The 4 Essential Roles of Leadership จาก บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี 2563
 - : คอร์สรีปชั่น, CAC, Change Agent Program จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC) เมื่อปี 2564
 - : ASEW Webinar Series #8 Renewable Energy for Thailand Data Centers จาก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เมื่อปี 2564
 - : BCG Energy, Materials and Chemicals: Challenges & Solution จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อปี 2564
 - : Empowering Thai Companies to Win in the Vietnam Market Through M&A จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเวียดนาม เมื่อปี 2564
 - : Exclusive Virtual Sharing: Create a Workforce of self-leaders to power your organization จาก Special Education Advisory Committee (SEAC) เมื่อปี 2564
 - : Lessons Learned: Application and practices of Rendanheyi Model in large and complex organizations จาก Special Education Advisory Committee (SEAC) เมื่อปี 2564
 - : Management Model Design: How to Improve Your Organization's Performance From The Core จาก Special Education Advisory Committee (SEAC) เมื่อปี 2564
 - : Rebuilding and Rethinking for 2021 จาก Special Education Advisory Committee (SEAC) เมื่อปี 2564
 - : Executive Briefing LIVE-Online: Executing Your Business Plans amidst Uncertainty จาก PacRim Group เมื่อปี 2564
 - : Exponential Path to Net Zero: Bangchak 100x-100 ไปด้วยเพื่อโลกที่ยั่งยืน จาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2564
 - : Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อปี 2564
 - : The Role of Political Parties in Thailand, and their Place in Thai Democracy จาก Institute for Southeast Asian Studies. (ISEAS) เมื่อปี 2564
 - : TLCA HU Transformation LAB จาก PacRim Group เมื่อปี 2564
 - : Trade and Development Regional Forum 2021 จาก International Institute for Trade and Development เมื่อปี 2564
 - : Webinar series: Challenges in increasing share of renewable energy in Thailand จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2564
 - : การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2564
 - : ทางรอดประเทศไทยจากวิกฤติโควิด-19 จาก สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อปี 2564
 - : ทิศทางพลังงานไทยจะไปสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างไร จาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เมื่อปี 2564

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 มกราคม 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : จำนวน 508,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.097 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มี 6 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลส จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ, รักษาการกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. (บริษัทร่วม)

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

พ.ศ. 2551-2558 : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-2558 : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2545-2558 : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

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

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.80% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจราณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 0.80% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างโปร่งใสในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอดุลย์ ตันฑธรัตน์	นายธณัญ ตันติสุนทร
การถือหุ้นในบริษัท		
(1) จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
(2) สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารและหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท และหรือบริษัทใหญ่และหรือบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมและหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอดุลย์ ตันฑธรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,649,689	3,756,669	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.9370	1.0630	0

/ (2) ที่ประชุม

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายศิวัช มหาสันทนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	347,963,532	5,442,826	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.4599	1.5401	0

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายชนัญ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	347,963,532	5,442,826	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.4599	1.5401	0

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสิหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	349,375,279	3,523,069	508,010
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.8594	0.9969	0.1437

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 128 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 353,406,358 หุ้นคิดเป็น ร้อยละ 67.3155 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

(ข) 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 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,542,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2563 คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 486,000.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 243,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 1 คนที่ถึงแก่กรรมได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปีเป็นเงิน 140,000.- บาท

/ (2) คณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการชดเชยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 107 ถึง 109 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 110 ถึง 112 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2564 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 112 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2565 ซึ่งจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปี ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,898,000.- บาท โดยประธานกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 2,380,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน ได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,400,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 2 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงินคนละ 1,176,000.- บาท และ 742,000.- บาท ตามลำดับ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

/ (4) คณะกรรมการ

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้คำตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(ง) หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยได้พิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แต่เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS หรือ "IOD") จะทำการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนทุก 2 ปี โดยปี 2563 เป็นปีล่าสุดที่ทำการสำรวจ ดังนั้นการเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 จึงยังคงใช้ผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2563 ซึ่งเมื่อนำผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2563 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประธานกรรมการ			คำตอบแทนกรรมการ		
	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 10,001-50,000 ล้านบาท ในปี 2563	83,315	14,375	320,000	41,503	7,250	150,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2564	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่านำเห็จประธานกรรมการ			ค่านำเห็จกรรมการ		
	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 10,001-50,000 ล้านบาท ในปี 2563	1,166,777	50,000	6,811,565	749,159	20,000	2,562,785
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2564	486,000.-			243,000.-		

(2) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
	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 10,001-50,000 ล้านบาท ในปี 2563	43,006	5,000	150,000	28,902	1,875	100,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2564	20,000.-			15,000.-		

/ (3) เปรียบเทียบ

(3) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 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 10,001-50,000 ล้านบาท ในปี 2563)	28,989	6,250	100,000	22,685	6,000	100,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าเบี้ยประชุมในปี 2564 (มีการประชุม 3 ครั้ง)	15,000.-			10,000.-		

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 115 ได้สอบถามว่าการเสนอให้จ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,898,000.- บาท นั้นเป็นการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการในระดับที่สูงที่สุดใช่หรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบชี้แจงว่าในปี 2564 บริษัทฯ ทำกำไรสูงสุดและจัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในระดับสูงสุด จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสูงสุดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ค่าบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้จ่ายข้างต้นจะอยู่ในระดับเพียงประมาณร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 ดันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าหระญู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสิหศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คนจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คนจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2564

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2565 ซึ่งจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปี ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,898,000.- บาท โดยประธานกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 2,380,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน จะได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,400,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 2 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงินคนละ 1,176,000.- บาท และ 742,000.- บาท ตามลำดับ

/ (2) คณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คนจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2564

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 คนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คนจะได้รับคนละ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เท่ากับที่จ่ายในปี 2564

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสมาชิกเป็นผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้ว จึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีกที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	341,073,980	0	12,332,378
คิดเป็นร้อยละ (%)	96.5104	0	3.4896

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 128 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 353,406,358 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 67.3155 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวันชัย โสสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยให้นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ กรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

(ข) นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวพัชรรวณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 920,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 210,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวพัชรรวณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 และปี 2564) และหรือ

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

(3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึงปี 2555)

(จ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 1,550,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			คิดเป็นร้อยละ (%)
	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	765,000.-	920,000.-	155,000.-	20.26
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	585,000.-	630,000.-	45,000.-	7.69
รวมทั้งสิ้น	1,350,000.-	1,550,000.-	200,000.-	14.81

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรรวณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรรวณ 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) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (บริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์)	ERNST & YOUNG LLP

(3) ในปี 2564 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังใช้บริการอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนเงินค่าบริการ	วัตถุประสงค์การใช้บริการ
(1) PT. LANNA HARITA INDONESIA	169,950,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 398,855.66 บาท)	เพื่อตรวจสอบราคาขายถ่านหินที่ใช้ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS)
(2) PT. SINGLURUS PRATAMA	155,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 363,769.50 บาท)	เพื่อตรวจสอบราคาขายถ่านหินที่ใช้ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS)
	57,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 133,773.30 บาท)	จัดทำรายงานสำหรับการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิต, ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
หมายเหตุ :		
(1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น		
(2) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 รูเปียห์อินโดนีเซียเท่ากับ 0.0023469 บาท		

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 23 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2564 ทั้งนี้บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,550,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 200,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	353,400,358	0	6,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9983	0	0.0017

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 128 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 353,406,358 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 67.3155 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 128 รายถือหุ้นทั้งสิ้น 353,406,358 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 67.3155 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.54 น.

(นายวันชัย โตสมบุญ)
ประธานที่ประชุม

(นายสทริฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการที่ประชุม