



บริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ.72)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

เวลา 15.00 น.

ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ
เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โดยสังเขป

แผนที่สถานที่จัดประชุม



โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร +66 (0) 2687 9000 แฟกซ์ +66 (0) 2687 9001 www.okurabangkok.com

The Okura Prestige Bangkok Hotel, Grand Ballrooms, 3rd Floor,
No. 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand

T. +66 (0) 2687 9000 F.+66 (0) 2687 9001 www.okurabangkok.com

ที่ 0366/16

27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- (2) รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
- (3) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป
- (5) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิไอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,574,999,037.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 761,249,534.55 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.55 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 813,749,502.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้คือ (1) นายวันชัย โสสมบุญ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นางดวงกมล สุชาโต และ (4) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2566 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 920,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 210,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24 ใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกระยะสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการกำหนด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรและเหมาะสม”

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดแห่งรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้ในวันจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดมีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ”

“ข้อ 23 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ ระยะเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมหรือในกรณีไม่มีหนังสือพิมพ์ลักษณะดังกล่าวให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน

การดำเนินการตามวรรคแรกอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม”

“ข้อ 24 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 29 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย ดังนี้คือ ข้อ 30, ข้อ 31 และข้อ 32 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่นำเสนอในวาระการประชุมนี้ซึ่งสรุปได้ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (29) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(30) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการซื้อขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา ว่าจ้าง รับจ้าง จัดส่ง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บํารุงรักษา พัฒนาสะสม สํารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและหรือ แหล่งพลังงานได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม แสงแดด ความร้อน แร่ธาตุหรือเชื้อเพลิงอื่นเป็นต้นว่าน้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรือ ก๊าซ รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นนั้น

(31) ประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภทรวมทั้งระบบการผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเช่นนั้น

(32) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย ดังนี้คือ ข้อ 30, ข้อ 31 และข้อ 32 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามจะให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมในวาระใดวาระหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ CorpSec@lannar.com หรือโทรสารหมายเลข 02-253-6822

โดยที่ปัจจุบันยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีไข้ และ/หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แทนได้ โดยกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการของบริษัทฯ ล่วงหน้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

(2) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

////////////////////////////////////

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัท

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.54 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู 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 และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯทั้งหมดและไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 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) นายศิวัช มหาสันทนะ | กรรมการ |
| (4) นายมาร์ก อนาโต ชมิตต์ | กรรมการ |
| (5) นายธนญ ตันติสุนทร | กรรมการอิสระ |
| (6) นายอนันต์ เล้าหเรณู | 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 ตันติสุนทร | กรรมการ |

(ค) กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯทั้งหมด โดยนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ขอลาการประชุมในครั้งนี้อย่างนี้เนื่องจากป่วยกะทันหัน

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

(3) ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 6 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัท |
| (2) นายสุดุสิต 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 ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

/ ก่อนเข้า

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

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

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้ และ/หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แต่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

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

(3) เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ จึงขอชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงซึ่งจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ระบุจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

/ (4) การออกเสียง

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

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้น ทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(8) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมารอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอได้โดยเขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้เขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท เก็บรวบรวมเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย และให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไป หรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(11) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(12) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด โดยนายชลาลัย เชนงามกุล ที่ปรึกษา
กฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์อิสระในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม โดยจะเชิญให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
บริษัทฯ ตามที่นัดที่จัดเตรียมไว้แล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

(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 ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบ
และพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ
คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้นแต่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

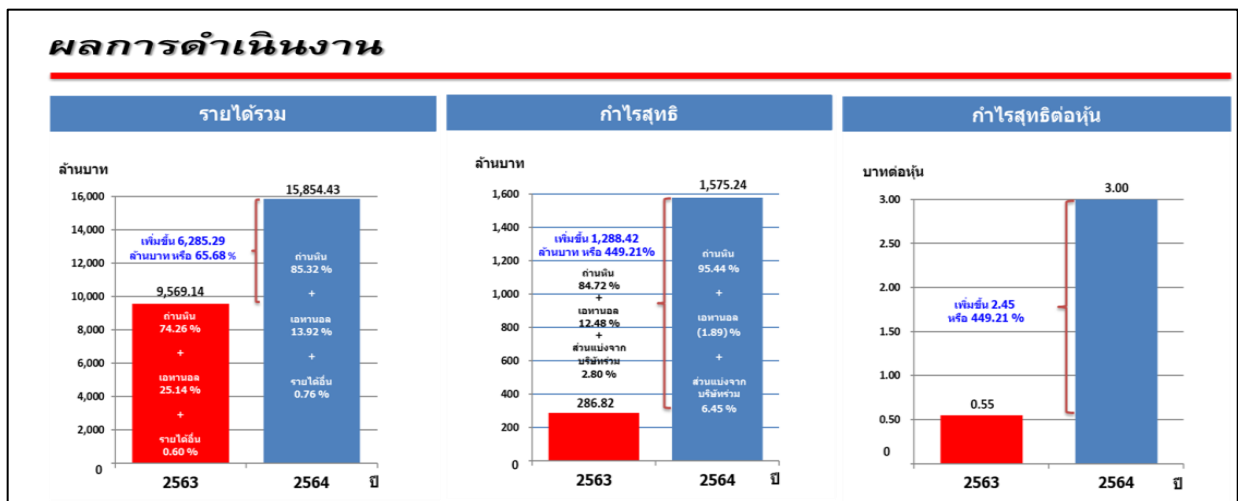
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	353,391,076	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

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

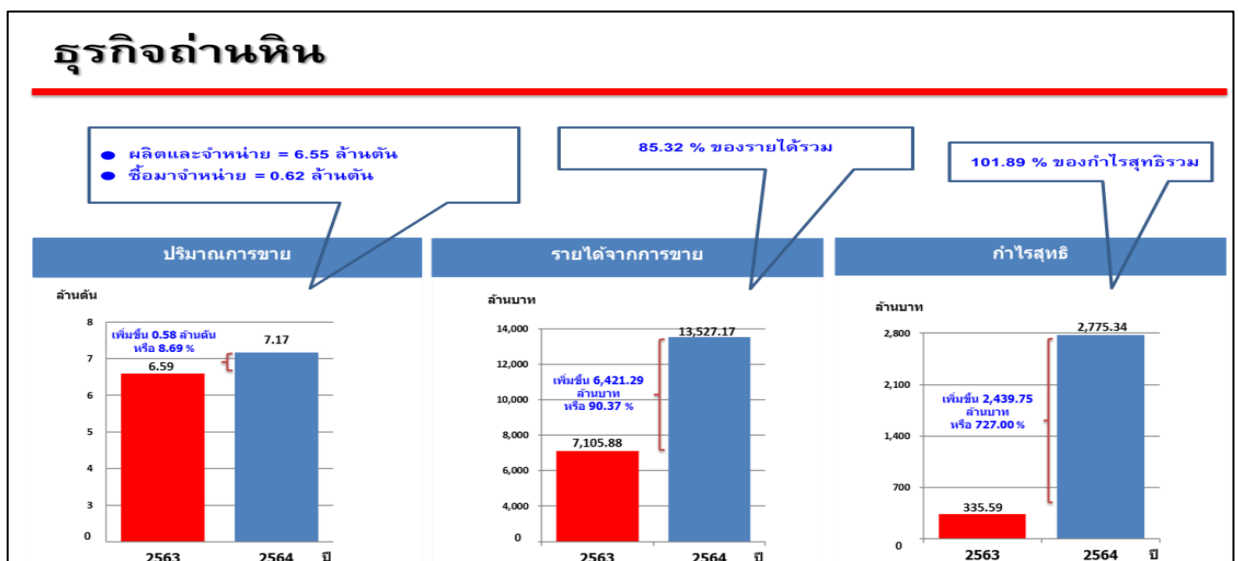
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะ
การเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี
2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณา
ล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่ผ่านมานับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และปีก่อนหน้านั้น แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-
19”) ยังคงมีการระบอบอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผล

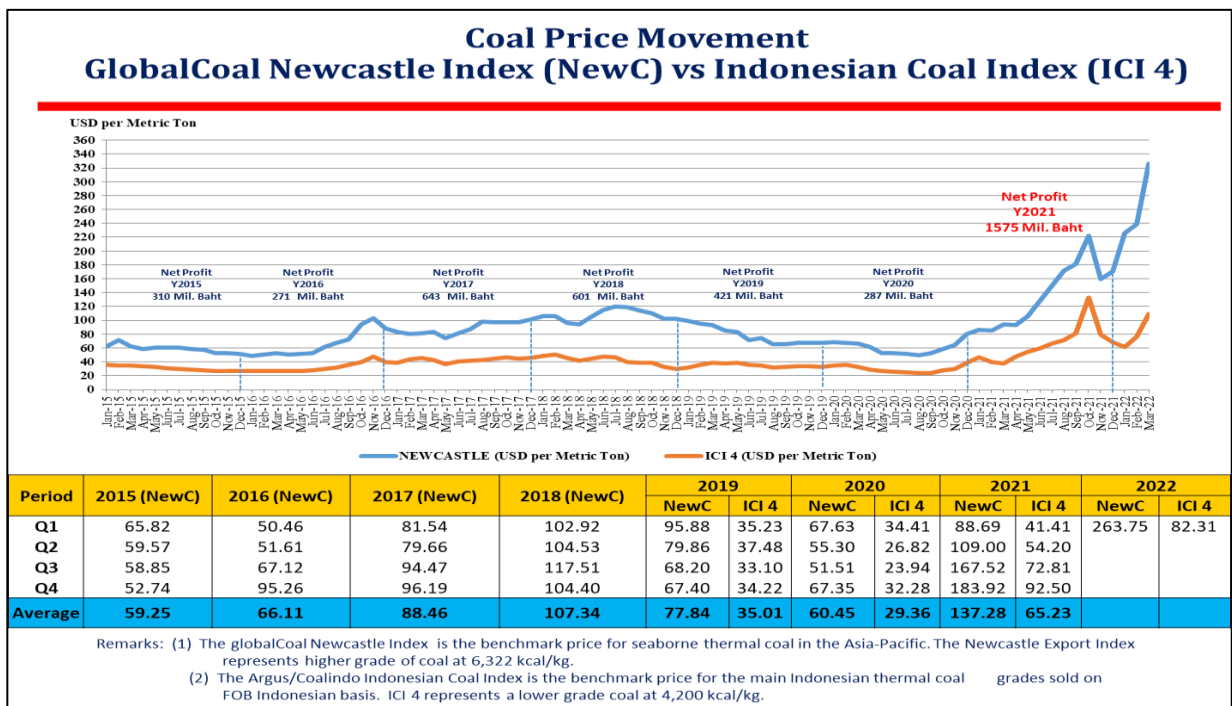
กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเอทานอลและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ทำให้ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบและมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานและประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจด้านหินซึ่งทีมงานและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานมายาวนานทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายถ่านหินโดยส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการในภาวะตลาดและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสามารถทำกำไรให้บริษัทฯ 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 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหิน เอทานอลและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 85.32, 13.92 และ 0.76 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมคิดเป็นร้อยละ 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



ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2564 มีรายได้ทั้งสิ้น 13,527.17 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,421.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.37 โดยมีกำไรสุทธิ 2,775.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,439.75 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 727 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 และราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75.17 เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากจากอุปสงค์ถ่านหินที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนที่นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก

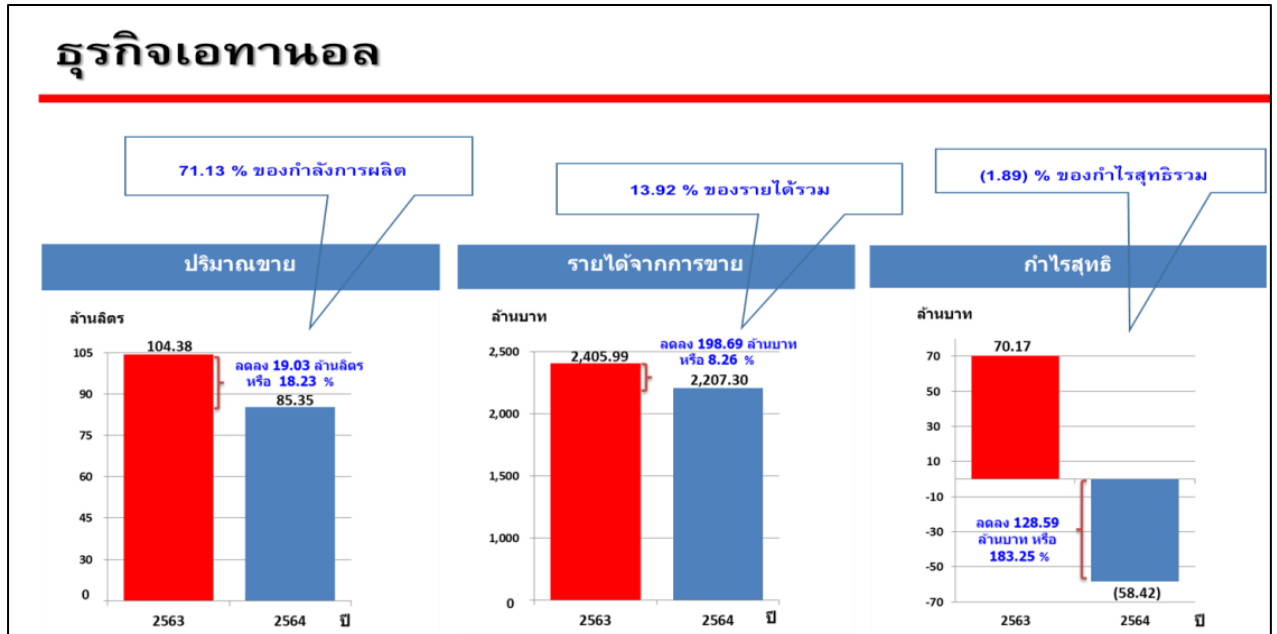


สถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกโดยอ้างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน NEWCASTLE EXPORT INDEX และราคาถ่านหินตาม INDONESIA COAL INDEX (“ICI 4”) ที่ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียใช้อ้างอิงในการขายถ่านหินทั้งในประเทศอินโดนีเซียและส่งออก มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น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



/ ผลการดำเนินงาน

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

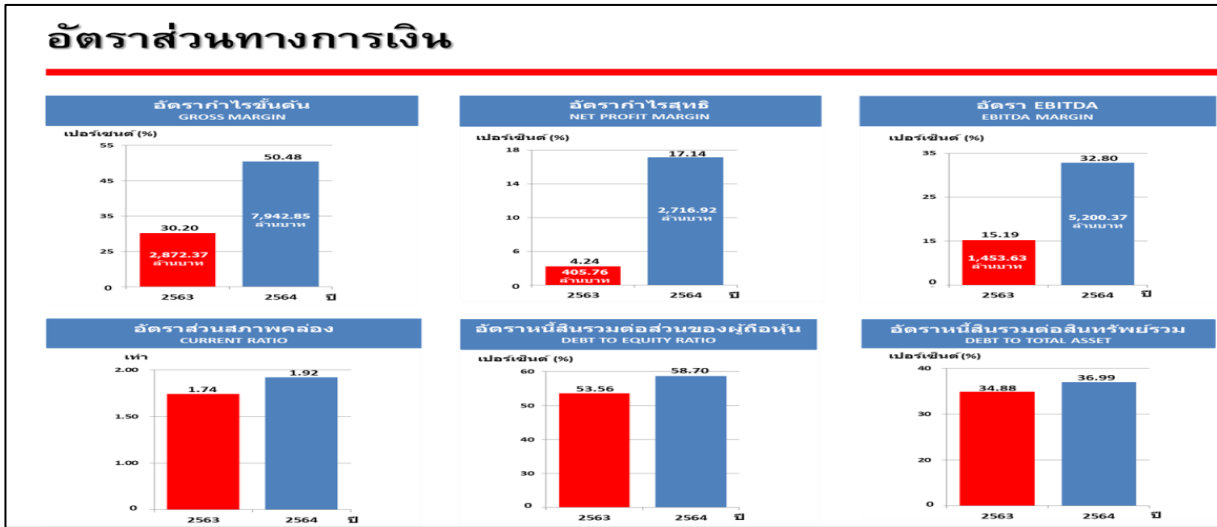


ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2564 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 12,031.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,780.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30.05 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 4,450.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,223.70 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.92 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 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

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทโดยรวมก็ยังนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยในปี 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

/ อัตราส่วนทางการเงิน



นอกจากการทุ่มเทให้การบริหารองค์กรแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (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) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์ 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 เนื่องจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(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 เนื่องจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(3.4) SGP ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประเภทแร่และอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในกลุ่มธุรกิจที่ทำสัญญาสัมปทานการทำเหมืองถ่านหินและใบอนุญาตการทำเหมืองถ่านหินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่งประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอนาคตในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โดยได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้มีความหลากหลายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวมทั้งสร้างรายได้และกำไรในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น และเติบโตอย่างมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 122 ได้สอบถามปัญหาดังนี้

(1) การเก็บภาษีอากรต่างๆ จากการประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดและขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญอะไรบ้าง

/ (2) ปัจจุบัน

(2) ปัจจุบันราคาถ่านหินยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงมาก จึงขอสอบถามถึงปริมาณการขายถ่านหินของบริษัท ในปี 2565 และอายุสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัท และบริษัทย่อยยังคงเหลืออยู่อีกกี่ปี

(3) ขอทราบความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าที่ประเทศอินโดนีเซียว่ายังมีแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปอีกหรือไม่

(4) บริษัท ได้วางแผนงานที่จะดำเนินโครงการอื่นใดบ้างในระยะ 5 ปีข้างหน้าหรือไม่และจะมีการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนอย่างไร

นายสีหศักดิ์ 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 จะต้องชำระให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียในอัตราก่อนหักที่ร้อยละ 13.50 ของราคาถ่านหินตามสัมปทานเหมืองถ่านหิน (COAL CONTRACT OF WORK) ทั้งนี้ค่าภาคหลวงสำหรับผู้ประกอบการเหมือง ถ่านหินท้องถิ่น (Local) ที่ชาวอินโดนีเซียถือหุ้นและเป็นเหมืองที่มีขนาดเล็กกว่าจะแตกต่างกันโดยอัตราค่าภาคหลวงจะเริ่ม ต้นที่ประมาณร้อยละ 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 จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลมาให้บริษัท ก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (WITHHOLDING TAX) อีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่าย แต่บริษัท สามารถนำมาเป็นเครดิตภาษีเงินได้ในประเทศไทยได้ตามสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน (DOUBLE TAX AGREEMENT) ระหว่างประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย แต่ก็มีบางครั้งที่บริษัท 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 จะใช้กฎหมายมาบังคับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร เพราะว่รัฐบาลอินโดนีเซียจะมีกฎระเบียบที่คณะกรรมการสามารถอนุมัติและปฏิบัติได้เลย หากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงจะมาปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการในภายหลัง กอปรกับปัจจุบันการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยอย่างเดียวยังสามารถทำกำไรเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ถือหุ้น โดยไม่มีความเสี่ยงเรื่องโรงไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ชะลอโครงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศอินโดนีเซียออกไปก่อนสักระยะหนึ่ง

(4) ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน (SUSTAINABILITY) รวมทั้งการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยบริษัทฯ ต้องการช่วยในเรื่องของ CARBON NEUTRAL หรือการนำบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ที่กำหนดไว้ในอนาคต บริษัทฯ จึงมองหาโอกาสที่จะลงทุนในโครงการที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อนำมาชดเชยกับธุรกิจที่มีคาร์บอนเป็นลบ (CARBON NEGATIVE) จากการทำเหมืองถ่านหิน ทั้งนี้การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CARBON FOOTPRINT) หรือปริมาณการปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ นั้นไม่ได้อยู่ที่การเผาถ่านหิน เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินไม่ได้เผาถ่านหินโดยตรง แต่การใช้เครื่องจักรในการผลิตและจำหน่ายถ่านหิน รวมถึงการส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้าว่าเรือขนส่งถ่านหินใช้น้ำมันไปเท่าไร ซึ่งต้องนำมาคำนวณเป็น CARBON FOOTPRINT ทั้งหมด โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการในปี 2565 และบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทน (RENEWABLE ENERGY PROJECTS) ในอนาคตเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้น

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

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PKN เป็นเหมืองที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เหตุที่สัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าเหมืองอื่นๆ เนื่องจากในช่วงที่บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการดังกล่าว นั้นราคาขายถ่านหินยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึงได้ตัดสินใจเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าว แต่ในช่วงระหว่างการทำ DUE DILIGENCE เพื่อศึกษาสอบทานและประเมินมูลค่าธุรกิจของ PKN ในช่วงปี 2562-2563 ราคาถ่านหินได้ปรับตัวลดลงถึงระดับที่ต่ำที่สุด กอปรกับ PKN มียอดขาดทุนสะสมอยู่ค่อนข้างมาก จึงทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจลดสัดส่วนการลงทุนใน PKN ไม่ให้สูงมากนักเพื่อไม่ให้เป็นการของผู้ถือหุ้นในอนาคต 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 निकел (NICKEL SMELTER) มีความต้องการใช้ถ่านหินจากเหมือง PKN เป็นหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงงานหลอมแร่ निकелดังกล่าว คาดว่าผลประกอบการของ PKN จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต

/ นายสมหวัง

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 108 ได้สอบถามว่าในแต่ละปี บริษัทฯ มีปริมาณการ ขายถ่านหินแบบ SPOT RATE จำนวนมากน้อยเพียงใด

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าหากคำว่า SPOT หมายถึง ปริมาณถ่านหินที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเกินกว่าปริมาณที่มีการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้าในแต่ละไตรมาสแล้ว คาดว่าจะอยู่ที่ระดับค่อนข้างน้อยไม่ถึงร้อยละ 15 ของกำลังการผลิตและจำหน่ายถ่านหิน เนื่องจากแต่ละเหมืองจะต้องวางแผนการผลิตและจำหน่ายถ่านหินเพื่อให้สามารถจัดส่งให้กับลูกค้าประจำก่อนที่หากมีเหลือจึงจะขายเพิ่มเติมให้ลูกค้ารายอื่นในราคาแบบ SPOT RATE ซึ่งส่วนใหญ่จะขายให้ลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียเข้มงวดและออกมาตรการบังคับให้ ขายถ่านหินในประเทศก่อน โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ค่อยได้เน้นการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจาก คุณภาพถ่านหินที่ผลิตได้นั้นไม่เหมาะกับโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย แต่เมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียบังคับให้ขายถ่านหินให้กับ ลูกค้าในประเทศ บริษัทฯ ย่อยในประเทศอินโดนีเซียจึงต้องพยายามขายถ่านหินให้กับบริษัทอื่นๆ เช่นบริษัทที่ผลิตปูนซีเมนต์ บริษัทที่ผลิตปุ๋ย โรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของรัฐบาล หรือบริษัทที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการขาย แบบ SPOT RATE โดยฝ่ายขายต่างประเทศของบริษัทฯ จะแบ่งการขายในแต่ละไตรมาส โดยจะพยายามทำสัญญาขายถ่านหิน ให้ได้ประมาณร้อยละ 90 ของแต่ละเหมืองที่ผลิตได้ก่อน ดังนั้นปริมาณการขายถ่านหินแบบ SPOT RATE จะมีไม่มากนัก กอปร กับราคาขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจะต่ำกว่าราคาถ่านหินที่ส่งออกค่อนข้างมาก จึงพยายามขายถ่านหินในประเทศ อินโดนีเซียในปริมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยพยายามที่จะขายถ่านหินส่งออกไปให้ลูกค้านอกประเทศอินโดนีเซียให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะได้อัตรากำไรที่ดีกว่ามาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่ เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานอมนัดขงแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดขงแสดงฐานะการเงินและงบ กำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและ การเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบ บัญชีและงบการเงิน” ในหน้าที่ 156 ถึง 264 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในหน้าที่ 49 ถึง 55 ดังมี รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่เสนอมานวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือ หุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน งบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง ครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 137 ถึง 139 ของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดขงแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ข้างต้น 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 ประกอบด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยมจำนวน 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 เพลสท์ จำกัด ("SRT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SRT ปลดหนี้เงินกู้ให้ประมาณ 17 ล้านบาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยอีกประมาณ 4 ล้านบาท

(2) เป็นการตัดย่ำค่าความนิยมในโครงการ WOOD PELLET ของ SRT เมื่อปลายปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้โอนกิจการทั้งหมดของ SRT ไปขึ้นตรงกับบริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น 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 ปี ในการจัดทำ ALLOCATION ในสินทรัพย์ โดยเข้าไปประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน SRT ในช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พอดี ทำให้ผู้ประเมินไม่สามารถเดินทางไปประเมินทรัพย์สิน SRT ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ โดยเริ่มเข้าไปประเมินได้ประมาณปลายปี 2564 โดยทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถนำมาจัดทำงบการเงินของปี 2563 ได้ทันเวลา ทำให้ต้องมาดำเนินการปรับปรุงงบการเงินในปี 2564 ซึ่งมีผลกระทบประมาณ 4 ล้านบาท โดยปรับปรุงงบการเงินปี 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิประมาณ 293 ล้านบาท โดยปรับลดลงประมาณ 6 ล้านบาท ทำให้เหลือกำไรสุทธิประมาณ 287 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 115 ได้สอบถามปัญหาทางดังนี้

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

นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณย์ 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 จะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปีเนื่องจากต้องกู้เงินระยะสั้นมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปซื้อถ่านหินมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการหีบอ้อยของทุกปีแต่ก็จะลดลงตั้งแต่ต้นปีถัดไปของทุกปี

(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 โดยได้เจรจาตกลงกับลูกค้าว่าจะจัดส่งถ่านหินที่ขายให้ได้ตามมาตรฐานในทุกไตรมาส โดยจะขายถ่านหินล่วงหน้าประมาณ 1-2 ไตรมาส

/ (4) การประกอบธุรกิจ

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

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

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

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นได้รวมค่าภาคหลวงไว้ด้วย เมื่อราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นทำให้ค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขายถ่านหิน จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสำรองการต่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย LPG ที่ไปลงทุนใน SRT ประมาณ 101 ล้านบาท ส่วนแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย ถ้าราคาขายถ่านหินอยู่ในระดับสูงขนาดนี้ ค่าภาคหลวงคงจะลดลงไม่ได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ถ้าบริษัทย่อยไม่ได้ดำเนินงานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชีอีก 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 : พิจารณานอญมติการจ้ดสรรเงินกำไร

นายวันชัย โดสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมติการจ้ดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 โดยให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจ้ดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจ้ดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

(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 โดยเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมติการจ้ดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ้ดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจ้ดสรรปีก่อน	72,638.91
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2564	1,172,914,613.54
กำไรรายการเบ็ดเสร็จอื่นในปี 2564	3,766,708.00
กำไรสะสมเพื่อการจ้ดสรรสำหรับปี 2564	1,176,753,960.45
หัก ●จ้ดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.60 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564	314,999,807.40
●จ้ดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติไว้งวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท	524,999,679.00
กำไรคงเหลือยกไป	336,754,474.05

สรุปแล้วให้จ้ดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

(ง) อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 หุ้นละ 1.60 บาทคิดเป็นร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิ

/ (จ) ข้อมูล

(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 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายสูงกว่าปีก่อนหุ้นละ 1.15 บาท แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 11.51%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 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 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 โทสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์ (2) นายศิวัช มหาสันทนะ (3) นายธณูย ตันติสุนทร และ (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	กรรมการอิสระ
(2) นายศิวัช มหาสันทนะ	กรรมการ
(3) นายธณูย ตันติสุนทร	กรรมการอิสระ
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ

(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ในกรณีของนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แม้นายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 28 ปี 6 เดือน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ง) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันชรัตน์

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 มหาสันทนะ

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 บีซีเนิส 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 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : สมาชิกคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 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 (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม)

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ เทรดดิ้ง 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 : นายธณู 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 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อปี 2558

: หลักสูตรเพื่อประชาธิปไตย 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 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทรอนิกส์ 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 “ผนี้กเสี่ยง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ”
- 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

- 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 Behine 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 “สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย” 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 ต่อยอดธุรกิจใหม่ 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 (ประเทศลาว) 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
 - : คอร์สรีปชัน, 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 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 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

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : จำนวน 508,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.097 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มี 6 แห่ง ดังนี้

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

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ, วิชาการกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอเรชั่น 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% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ 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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างโปร่งใสในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอดุลย์ ตันฑรัตน์	นายธณู ตันติสุนท
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารและหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท และหรือบริษัทใหญ่และหรือบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมและหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การกู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอดุลย์ ตันฑรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

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

/ (2) ที่ประชุม

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายคิระ มหาสันตะนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

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

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายธนญ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

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

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

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 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 67.3155 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวันชัย โสสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”

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

(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) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (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” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

(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” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2564 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 112 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ 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) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้คำตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(ง) หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยได้พิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 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 ลานนาเรียอร์สเสส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2564	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	1,030,855	19,500	6,811,565	673,910	20,000	3,934,426
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	1,687,555	126,690	4,918,033	1,254,594	78,700	3,934,426
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท ในปี 2563	1,166,777	50,000	6,811,565	749,159	20,000	2,562,785
เฉพาะบริษัท ลานนาเรียอร์สเสส 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 ลานนาเรียอร์สเสส 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 ลานนาเรียซอร์สเซส 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 ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าหระณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสิห์ศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 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) 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 จึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 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 โตสมบุญ 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 นางสาวพัชรรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาท 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 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 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) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 และปี 2564) และหรือ

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

(3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ 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)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SINGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(4) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SINGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(5) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (บริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์)	ERNST & YOUNG LLP

/ (3) ในปี 2564

(3) ในปี 2564 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังให้บริการอื่น (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) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 23 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2564 ทั้งนี้บริษัทฯ 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 อัยย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

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

ปิดประชุมเวลา 16.54 น.

(นายวันชัย โตสมบุญ)
ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 1 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) พร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบจากสงครามรัสเซียและยูเครน ทำให้เกิดความไม่สมดุลของห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานของภาคพลังงาน และโลจิสติกส์ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและการวางแผนของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการในภาคส่วนต่างๆ กอปรกับการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนทุกระดับ ทำให้บริษัท แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในปี 2565 ลุล่วงไปด้วยดี โดยบริษัท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 25,269.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 59.38 และมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 2,960.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 87.95 โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 35.26 และผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 45.13 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2565 หุ้นละ 14.16 บาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.75

นอกจากการบริหารงานของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัท เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนถูกต้อง

ผมในฐานะประธานกรรมการและตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสาธารณชนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยให้ทุนเรียนดีแก่ครอบครัวพนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ตลอดจนให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน และยกระดับความรู้ให้พนักงาน รวมทั้งให้ทุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยด้านเหมืองแร่และหรือพลังงานให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นและให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานแก่สังคมในวงกว้างอย่างถูกต้อง

ท้ายนี้ บริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท มาโดยตลอด บริษัท ยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจ และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้บริษัท เจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการ
บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

////////////////////

(นายวันชัย โตสมบุญ)
ประธานกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 155 ถึง 263 พร้อมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 52 ถึง 58 (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 136 ถึง 138 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2565 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น (ทั้งนี้ขอให้ศึกษาบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

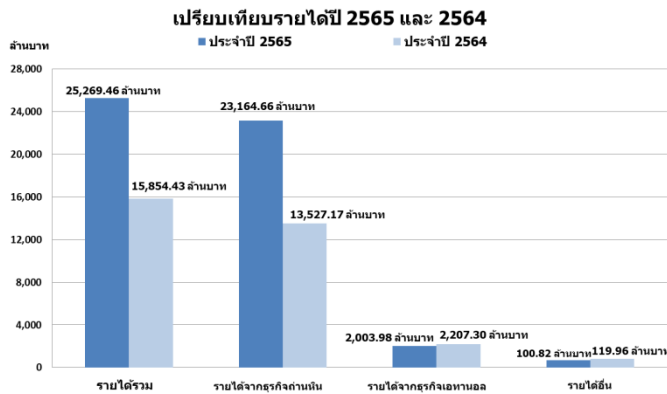
บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

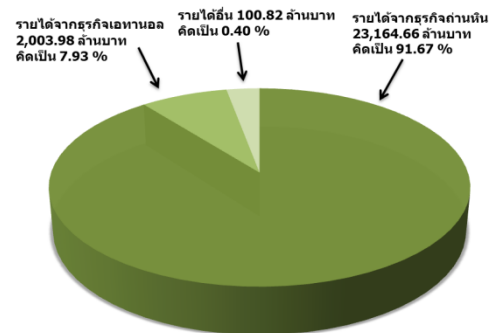
(สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2565)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

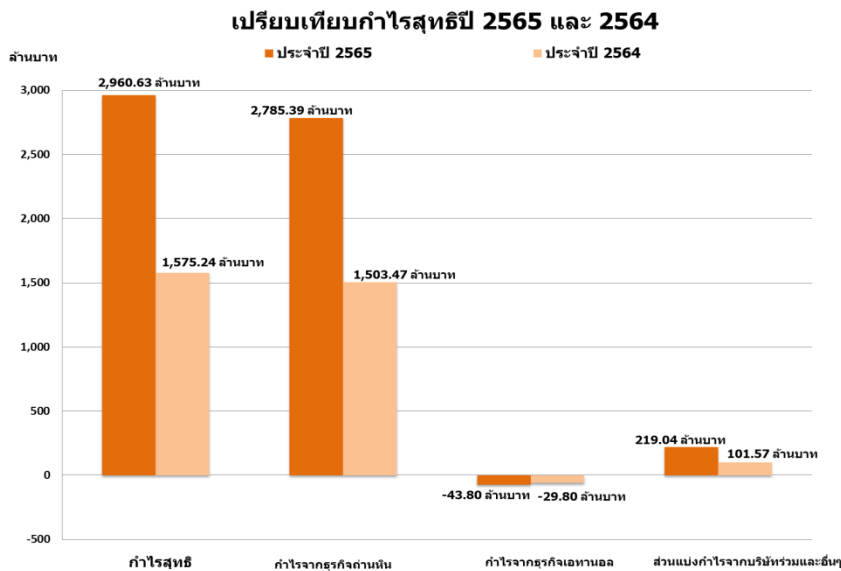
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2565 ทั้งสิ้น 25,269.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9,415.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.38 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อื่นในปี 2565 ร้อยละ 91.67, 7.93 และ 0.40 ตามลำดับ



สัดส่วนรายได้ปี 2565



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,960.63 ล้านบาทหรือหุ้นละ 5.64 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,385.39 ล้านบาท หรือหุ้นละ 2.64 บาทคิดเป็นร้อยละ 87.95 ซึ่งเป็นกำไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่ตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2528 โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 19.36 อัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 35.26 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 45.13



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี 2565 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 2.13 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) สูงถึง 1.55 เท่า โดยมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 35.26 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 54.45 เท่านั้น

ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลัก : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2565 ทั้งสิ้น 23,164.66 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9,637.49 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 71.25 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.56 และ 48.20 ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,785.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,281.92 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 85.26 ทั้งนี้ราคาถ่านหินยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและมีความต้องการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น กอปรกับมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป [EU] ต่อประเทศรัสเซีย ทำให้ EU ต้องสั่งซื้อถ่านหินเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซจากประเทศรัสเซีย รวมทั้งประเทศอื่น ๆ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ได้วางแผนสต็อกถ่านหินเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวเพื่อลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติที่มีราคาแพงกว่ามาก ทำให้ราคาขายถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและทรงตัวอยู่ในระดับสูงตามอุปสงค์ถ่านหินที่เพิ่มมากขึ้น

ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรอง : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,003.98 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 203.32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.21 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลโดยเฉลี่ยในปี 2565 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.09 ในขณะที่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.68 โดยมีขาดทุนสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2565 ทั้งสิ้น 43.80 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.00 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 46.98 เนื่องจากราคากากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.57 และมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบทำให้บริษัทย่อยต้องหยุดการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ชั่วคราว

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	(%)
รายได้จากการขายถ่านหิน	23,164.66	91.67	13,527.17	85.32	9,637.49	71.25
รายได้จากการขายเอทานอล	2,003.98	7.93	2,207.30	13.92	(203.32)	(9.21)
รายได้อื่น	100.82	0.40	119.96	0.76	(19.14)	(15.96)
รวมทั้งสิ้น	25,269.46	100.00	15,854.43	100.00	9,415.03	59.38

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2565 ทั้งสิ้น 25,269.46 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9,415.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 59.38 เนื่องจาก

- (1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลัก 23,164.66 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 9,637.49 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 71.25 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
- (2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรอง 2,003.98 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 จำนวน 203.32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.21 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ
- (3) มีรายได้อื่น 100.82 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 19.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.96 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง

ค่าใช้จ่าย	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	8,678.94	37.47	5,649.13	41.76	3,029.81	53.63
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	6,917.52	29.86	3,729.02	27.57	3,188.50	85.51
ค่าใช้จ่ายการเงิน	(18.60)	(0.08)	2.29	0.02	(20.89)	(912.23)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,926.27	12.63	1,592.35	11.77	1,333.92	83.77
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	1,917.95	95.71	2,142.49	97.06	(224.54)	(10.48)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	148.17	7.39	102.03	4.62	46.14	45.22
ค่าใช้จ่ายการเงิน	45.14	2.25	36.74	1.66	8.40	22.86
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(19.94)	(1.00)	(14.97)	(0.68)	(4.97)	(33.20)

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2565 ทั้งสิ้น 18,504.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 7,531.34 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 68.64 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,029.81 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 53.63 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อเมตริกตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.56 และ 32.95 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,188.50 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 85.51 เนื่องจากค่าตอบแทนที่จ่ายให้ภาครัฐเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผันแปรไปตามราคาขายถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 20.89 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 912.23 เนื่องจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,333.92 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 83.77 เนื่องจากกำไรเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล

บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,091.32 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 จำนวน 174.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.72 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 224.54 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.48 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลโดยเฉลี่ยต่อลิตรลดลงร้อยละ 14.09 แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยต่อลิตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.22 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 45.22 เนื่องจากมีการโอนค่าใช้จ่ายสายการผลิตที่ 1 มาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เนื่องจากมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบทำให้ต้องหยุดการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1 ชั่วคราว

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.40 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.86 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 4.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.20 เนื่องจากมีกำไรลดลง

กำไรขั้นต้น (หน่วย : ล้านบาท)	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2565						
รายได้จากการขาย	23,164.66	100.00	2,003.98	100.00	25,168.64	100.00
หัก ต้นทุนขาย	8,678.94	37.47	1,917.95	95.71	10,596.89	42.10
กำไรขั้นต้น	14,485.72	62.53	86.03	4.29	14,571.75	57.90
ปี 2564						
รายได้จากการขาย	13,527.17	100.00	2,207.30	100.00	15,734.47	100.00
หัก ต้นทุนขาย	5,649.13	41.76	2,142.49	97.06	7,791.62	49.52
กำไรขั้นต้น	7,878.04	58.24	64.81	2.94	7,942.85	50.48

กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2565 ร้อยละ 57.90 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 50.48 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก

(1) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2565 ร้อยละ 62.53 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 58.24 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.20 แต่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 32.95 และ

(2) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลในปี 2565 ร้อยละ 4.29 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 2.94 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.22

กำไรสุทธิ	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	2,785.39	94.08	1,503.47	95.44	1,281.92	85.26
กำไร(ขาดทุน)จากธุรกิจเอทานอล	(43.80)	(1.48)	(29.80)	(1.89)	(14.00)	(46.98)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	219.04	7.40	101.57	6.45	117.47	115.65
กำไรสุทธิ	2,960.63	100.00	1,575.24	100.00	1,385.39	87.95
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	5.64		3.00		2.64	87.95
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท						

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,960.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากของปีก่อน 1,385.39 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหุ้นละ 5.64 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 2.64 บาทคิดเป็นร้อยละ 87.95 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,785.39 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,281.92 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 85.26 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2565 ทั้งสิ้น 43.80 ล้านบาทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.00 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 46.98 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 219.04 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 117.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 115.65 เนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรจาก PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ("PKN") จำนวน 207.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของ PKN เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน) ในปี 2565 จำนวน 8,910.23 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,709.87 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 71.34 โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 35.26 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.50

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 19.36 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.99

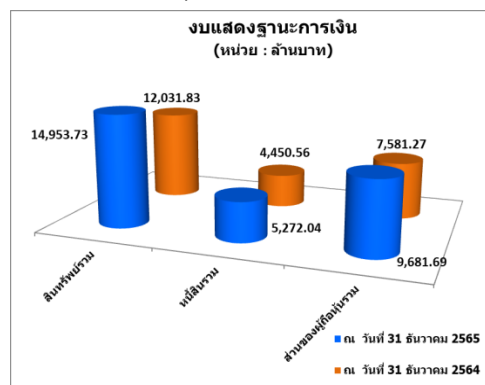
(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2565 ร้อยละ 45.13 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 44.49

(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 36.26 และ 142.97 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 42.04 และ 70.83 ตามลำดับ

งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	%
		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564		
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	14,953.73	12,031.83	2,921.90	24.28
หนี้สินรวม	ล้านบาท	5,272.04	4,450.56	821.48	18.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	9,681.69	7,581.27	2,100.42	27.71
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	14.16	10.83	3.33	30.75
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					

สินทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2565 จำนวน 14,953.73 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 จำนวน 2,921.90 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24.28 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2,486.34 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 40.30 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 1,757.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 64.73 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 213.43 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.81 (ค) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 49.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.36 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ เพิ่มขึ้น 466.30 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 36.91 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 435.56 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.43



หนี้สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2565 จำนวน 5,272.04 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 จำนวน 821.48 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.46 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 217.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41.11 (2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเปิดหน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ เพิ่มขึ้น 62.64 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.92 (3) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรวมทั้งสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองของบริษัทฯ และสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 206.08 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.80 และ (4) เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 334.98 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 20.01

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2565 จำนวน 9,681.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 จำนวน 2,100.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.71 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 10.83 บาทเป็นหุ้นละ 14.16 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 3.33 บาทคิดเป็นร้อยละ 30.75 เนื่องจาก (1) กำไรสะสมเพิ่มขึ้น 1,672.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 38.31 เนื่องจากมีกำไรสุทธิและรายการปรับปรุงกำไรเบ็ดเสร็จ 2,958.99 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผล 1,286.25 ล้านบาท (2) ผลแตกต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้น 73.63 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 63.94 และ (3) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 354.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.69

กระแสเงินสด

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2565	ปี 2564
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	5,523.30	3,623.81
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(2,088.79)	(940.62)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(2,566.52)	(1,365.01)
ส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(3.04)	12.84
เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	864.95	1,331.02
เงินสดยกมาต้นงวด	2,163.72	832.70
เงินสดคงเหลือปลายงวด	3,028.67	2,163.72

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 5,523.30 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 7,799.38 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย 924.07 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 753.70 ล้านบาท (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 155.43 ล้านบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 26.75 ล้านบาท และ (ฉ) จ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้สุทธิ 2,628.63 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,088.79 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแต่งแร่แห่งที่ 2 และขยายท่าเทียบเรือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทย่อยที่ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 289.73 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการท่าเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 856.13 ล้านบาทและ (ค) เงินลงทุนระยะสั้นและรายการอื่นเพิ่มขึ้น 970.13 ล้านบาท (ง) มีเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 18.62 ล้านบาท และ (จ) มีเงินปันผลรับ 8.58 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 2,566.52 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้เพิ่มขึ้น 296.99 ล้านบาทและ (ข) จ่ายเงินปันผล 2,913.48 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 49.97 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

- (1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 12.57 ของสินทรัพย์รวม
- (2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของสินทรัพย์รวม
- (3) บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของสินทรัพย์รวม

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2565 สูงถึง 2.13 เท่าและ 1.55 เท่าตามลำดับ และมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้หมุนเวียนในธนาคารได้อย่างเพียงพอ

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2565 เพียง 0.54:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ โดยมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสม และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในโครงการลงทุนในธนาคารได้อย่างเพียงพอ

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2565 จำนวน 26 วันลดลงจากปีก่อน 3 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 24 วัน ลดลงจากปีก่อน 5 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 19 วัน เท่ากับปีก่อน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 17 วัน ลดลงจากปีก่อน 2 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้กู้ดังนี้

(1) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.5 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลง ปรากฏว่าบริษัทย่อยดังกล่าวไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามข้อผูกพันที่ทำไว้ในสัญญากู้เงิน โดยธนาคารผู้ให้กู้ได้มีหนังสือผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

(2) ธนาคารผู้ให้กู้อำนาจการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(3) ธนาคารผู้ให้กู้อำนาจเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ ด้วย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีตลอดมา

แนวโน้มในอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน : ราคาถ่านหินยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเนื่องจากประเทศต่างๆเริ่มผ่อนคลายและทยอยเปิดประเทศตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่คลี่คลายดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจกลับสู่สภาวะปกติและทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น กอปรกับสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง และการเปิดประเทศของจีนทำให้ราคาพลังงานยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2566 จะยังคงทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและเอาใจใส่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล [ESG] นอกจากธุรกิจพลังงานถ่านหินแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยยังวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาโครงการลงทุนในด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก ทำให้บริษัท และบริษัทย่อยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต

ธุรกิจเอทานอล : คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูกาลผลิตปี 2566 มีแนวโน้มต่ำกว่าปีก่อน ทำให้ปริมาณกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลลดลงและราคาดังกล่าวหลังเส้นมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากความต้องการทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าต้นทุนผลิตเอทานอลจึงยังคงสูงต่อเนื่องต่อไปในปี 2566 ในขณะที่เดียวกันความต้องการใช้เอทานอลในช่วงปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566 ลดลงจากมาตรการยกเลิกการชดเชยเงินกองทุนน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 อย่างไรก็ตามหากภาครัฐส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานอย่างจริงจัง บริษัท เชื่อว่าความต้องการใช้เอทานอลจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

ธุรกิจในภาพรวม : สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 น่าจะคลี่คลายดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น คาดว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2566 จะสามารถทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจพลังงานมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนตามภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,323,407,647.73 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 4.43 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	336,754,474.05
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2565	2,323,407,647.73
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2565	2,660,162,121.78
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.45 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา	761,249,534.55
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติไว้งวดนี้อีกหุ้นละ 1.55 บาท	813,749,502.45
กำไรสะสมคงเหลือยกไป	1,085,163,084.73

ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,574,999,037.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท เป็นเงิน 761,249,534.55 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.55 บาท เป็น 813,749,502.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2565 หุ้นละ 3.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 67.79 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ	2,323,407,647.73 บาท	1,172,914,613.54 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	3.00 บาทต่อหุ้น	1.60 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	1.45 บาทต่อหุ้น	0.60 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	1.55 บาทต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	1,574,999,037.00 บาท	839,999,486.40 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 67.79	ร้อยละ 71.62

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ในอัตราร้อยละ 67.79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายสูงกว่าปีก่อนหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.50

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายวันชัย โสสมบุญ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นางดวงกมล สุชาโต และ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายวันชัย โสสมบุญ	กรรมการ
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ
(3) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการและกรรมการอิสระ
(4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ

ทั้งนี้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แม้นางดวงกมล สุชาโต ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี 8 เดือน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางดวงกมล สุชาโต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วยรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปหรือข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คนรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่เสนอมาเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมนี้

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โทสมบุญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนาวิเวศน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management

: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10/2015
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 9/2020
- Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2022

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Managing Corporate Resources จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2543

: หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545

: หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 เมษายน 2542

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 23 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้งใน 2 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายวันชัย โทสมบุญ เป็นผู้มีความเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : จำนวน 760,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.145 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 2 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

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

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

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

พ.ศ. 2555-มี.ค 2564 : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557-2563 : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

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

พ.ศ. 2559-2562 : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ,
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

ที่อยู่ : 293 ซอยสวนผัก 29 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 37 ปี 3 เดือน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้งใน 2 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่านายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้
กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกบดดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.847 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลเลท จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลเลท จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

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

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-ธ.ค.2565 : ประธานกรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

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

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

พ.ศ. 2541-2546 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาติ
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 76 ปี
ที่อยู่ : 31/3 ซอยเมธีเนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



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

หลักสูตรอื่นๆ : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอิสระ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 15 ปี 8 เดือน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
(หากรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 18 ปี 8 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านางดวงกมล สุชาติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว
: ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางดวงกมล สุชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

พ.ศ. 2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิฐ ตันตีสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 63 ปี

ที่อยู่ : 303/1 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University Of Wisconsin-Madison

: ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

: หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3

: หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5 จากสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 19 ธันวาคม 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 22 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า

ตอบแทนแล้วเห็นว่านายวิสิฐ ตันตีสุนทร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับ

ดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : จำนวน 6,430,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.225 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดส่วนได้

เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูริชี่นกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

พ.ศ. 2558-2563 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-2561 : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548-2552 : ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2552 : เลขานุการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พ.ศ. 2544-2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2541-2544 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซิวเร้นส์ จำกัด

พ.ศ. 2527-2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 0.80% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
	นางดวงกมล สุชาโต
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none">● จำนวนหุ้น● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	180,000 หุ้น 0.034%
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none">(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษา กฎหมาย)(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การกู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนาของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 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

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2565 ได้เปิดเผยไว้ในแบบรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากลักษณะและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัท เมื่อนำข้อมูลรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2565 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประจำประธานกรรมการ			คำตอบแทนประจำกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	66,770	2,500	690,000	34,499	2,500	218,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	62,001	16,667	200,000	45,054	12,500	191,667
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2565)	89,477	15,000	320,000	43,973	12,500	150,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● คำตอบแทนในปี 2565	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประจำปีประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	1,048,609	24,375	7,300,000	708,948	24,375	7,300,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	2,150,159	72,580	7,300,000	1,788,990	53,338	7,300,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2565)	1,553,307	50,000	7,300,000	1,057,638	45,000	7,300,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● คำตอบแทนในปี 2565	2,380,000			1,400,000		
หมายเหตุ : ค่าบำเหน็จประจำปี กรรมการบริษัท ในปี 2565 สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน ได้รับบำเหน็จคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 1,400,000.-บาท ส่วนกรรมการอีก 2 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงินคนละ 1,176,000.- บาท และ 742,000.-บาท						

(2) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กับคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประจำ ประธานกรรมการตรวจสอบ			คำตอบแทนประจำ กรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	38,498	50,000	450,000	26,850	3,750	200,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	25,456	10,000	50,000	19,667	8,333	41,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2565)	52,834	5,000	180,000	37,949	10,000	120,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● คำตอบแทนในปี 2565	20,000.-			15,000.-		

(3) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	23,077	3,000	100,000	15,661	5,000	100,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	24,417	3,000	60,000	16,167	5,000	30,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2565)	31,062	5,000	100,000	23,167	5,000	100,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2565 (มีประชุม 2 ครั้ง)		15,000.-			10,000.-	
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี						

ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2566 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 12 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 23,400,000.- บาท ซึ่งสูงกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2565 จำนวน 6,502,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 38.48 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2565 ดังนี้ คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 3,600,000.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,800,000.- บาท

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

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

การลงมติ

● มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

● กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงโดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวพัชรรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,550,000 บาท เท่ากับปีก่อนซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 920,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 210,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000.- บาท เท่ากับปีก่อน ตามข้อเสนอมติของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวพัชรรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563, 2564 และ 2565) และหรือ

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

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1,550,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท		หมายเหตุ
	ปี 2565	ปี 2566	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	920,000.-	920,000.-	ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2565
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	630,000.-	630,000.-	
รวมทั้งสิ้น	1,550,000.-	1,550,000.-	

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์จีส จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(4) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(5) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (บริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์)	ERNST & YOUNG LLP

(3) ในปี 2565 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และใช้บริการอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย	จำนวนเงินค่าบริการ	วัตถุประสงค์การใช้บริการ
(1) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 761,358.00 บาท)	เพื่อตรวจสอบรายงานการปันส่วนราคาซื้อ (PURCHASE PRICE ALLOCATION "PPA")
(2) PT. SINGLURUS PRATAMA	155,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 343,208.75 บาท) 60,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 132,855.00 บาท)	เพื่อตรวจสอบการขายถ่านหินที่ใช้ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS) จัดทำรายงานสำหรับการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิต, ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าและฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
หมายเหตุ :		
(1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น		
(2) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 รูเปียห์อินโดนีเซียเท่ากับ 0.00221425 บาท		

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 24 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2565 ทั้งนี้บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกกระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกกระยะสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการกำหนด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่จัดการประชุม

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรและเหมาะสม”

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 23 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน (3) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน (3) หรือในกรณีไม่มีหนังสือพิมพ์ลักษณะดังกล่าวให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 23 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม หรือในกรณีไม่มีหนังสือพิมพ์ลักษณะดังกล่าวให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน

การดำเนินการตามวรรคแรกอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม”

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 24 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง (1) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 24 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง (1) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๗/๑ ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗๙ คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดให้มีการประชุม ณ ห้องที่อื่นในราชอาณาจักร

กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๘๑/๑ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๒ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๙๘ วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๐๑/๑ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ แล้ว”

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

“การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

วาระที่ 9

**พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์
จากเดิม 29 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 30, ข้อ 31 และข้อ 32**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าทุกประเภทในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 29 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 30, ข้อ 31 และข้อ 32 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ซึ่งสรุปได้ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 32 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (29) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(30) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันหมายถึงรวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง จัดส่ง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา พัฒนาสะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงาน อันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม แสงแดด ความร้อน แร่ธาตุหรือเชื้อเพลิงอื่นเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุประสงค์จาก ถ่านหิน หรือ ก๊าซ รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น

(31) ประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเช่นว่านั้น

(32) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบกิจการเหมืองแร่ และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ทุกชนิด รวมทั้งถ่านหินและถ่านลิกไนต์ เช่น โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่สำรวจแร่ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่ ซึ่อแร่ ขยายแร่ เก็บแร่

(2) เพื่อจัดหา และซื้อขายสินค้าอันเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ได้จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทุกชนิด หรือสินค้า วัสดุ หรือสิ่งของอย่างอื่น

(3) ขอซื้อ โอน รับโอน เช่า เช่าช่วง ซึ่งการจดทะเบียนหรือให้ได้มาโดยวิธีอย่างอื่นและจัดหาหรือจัดให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร (เพเตนส์) ใบอนุญาตสัมปทาน อาชญาบัตร คำขอประทานบัตร ประทานบัตร การนิมิต (อินเวนชัน) ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิ่งทีคล้ายคลึงกัน สิทธิในกรรมวิธีการผลิต และสูตรต่างๆ และสิทธิใดๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือให้เช่า หรืออนุญาตหรือให้เอกสิทธิ์ในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น

(4) เพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จำนอง รับจำนอง จำนำ รับจำนำทรัพย์สิน หรือสินค้า รับการค้าประกันหรือเข้าค้าประกัน หนี้สินของบุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ยกเว้นเครดิตฟองซิเออร์

(5) เพื่อถือกรรมสิทธิในสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งที่ดิน ทั้งภายในประเทศ และในต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท รวมทั้งการครอบครอง ปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(6) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(ลงลายมือชื่อ) _____ ผู้จดทะเบียน
(นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ , นายอนันต์ เล้าหเรณู)

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนาวิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ ดังต่อไปนี้

(7) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(8) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(9) เพื่อทำการ เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการ และธุรกิจทุกประเภททั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(10) เพื่อตั้งสาขา ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทน หรือตัวแทนช่วง ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ

(11) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

(12) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(13) เพื่อลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมใดๆ โดยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วน หรือโดยเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการค้าดังกล่าวอันตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล เพื่อซื้อหรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอย่างอื่น ซึ่งกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมด หรือแค่บางส่วนเพื่อความสะดวก ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของบริษัท และเพื่อจะดำเนินกิจการต่อไปหรือยุบเลิก และชำระบัญชีซึ่งกิจการใดๆ ดังกล่าวแล้วด้วย

(ลงลายมือชื่อ) _____ ผู้ขอจดทะเบียน

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ , นายอนันต์ เล้าเรณู)

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ ดังต่อไปนี้

(14) ให้บริษัทจำหน่าย และ/หรือออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตราไว้ได้

(15) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกล่องกระดาษ กระจกกระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษ วัสดุ หรือวัตถุดิบที่ใช้หรือเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษทุกชนิด ภาชนะบรรจุสินค้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิดที่ทำจากกระดาษ เยื่อกระดาษ พลาสติก ยาง แร่ธาตุ ไม้ โลหะ หรือโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และผลิตวัสดุหรือสิ่งของที่ทำนองเดียวกันหรือที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ รวมทั้งการจัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด และการรับจ้างทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(16) ประกอบกิจการผลิตและค้าพืชผลทางเกษตรกรรม รวมทั้งการทำป่าไม้ ทำไร่ ทำสวนและเพาะปลูกพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิด เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท

(17) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการผลิตและค้าเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือหรือเอกสารสำหรับเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด และผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับจ้างทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(18) จัดหา ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ หรือแร่ธาตุอื่นๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(19) ทำการสำรวจ วิจัย ตรวจสอบ ค้นคว้า หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลแร่ธาตุ วัตถุดิบหรือวัสดุในการผลิต หรือจำหน่ายสินค้าของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) _____ ผู้ขอจดทะเบียน

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ , นายอนันต์ เล้าหเรณู)

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ ดังต่อไปนี้

(20) ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้าง
อย่างอื่น รวมทั้งการออกแบบ รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำงานก่อสร้างทั่วไป และงานต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าว
นั้นด้วย

(21) ประกอบกิจการผลิต ซื้อมาขาย แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานธรรมชาติ และพลังงานอื่น ทั้งในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

(22) ประกอบกิจการผลิตและค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

(23) ประกอบกิจการ โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงเลื่อย โรงงานใส่ไม้และอบไม้ โรงงาน
ไม้อัด โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึง
โลหะ โรงงานก๊าซ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด และโรงงานอื่นๆ เพื่อประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์
ของบริษัท

(24) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาใช้เอง หรือเพื่อจำหน่าย ในประเทศ และส่งออกไปจำหน่าย
ยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าหรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(25) บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบ
ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ

(26) ประกอบกิจการไซโล ท่าเรือ เรือเดินทะเล การต่อเรือ อยู่เรือ สถานีขนส่ง การขนถ่ายสินค้า
จากเรือเดินทะเล และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว

(ลงลายมือชื่อ) _____ ผู้ขอจดทะเบียน

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ , นายอนันต์ เล้าหเรณู)

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท _____ ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ ดังต่อไปนี้

(27) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเช่น ถ่านหิน เป็นต้น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(28) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(29) การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ/หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบังคับซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก(DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(30) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันหมายถึงรวมถึงการซื้อ ขาย สรรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง จัดส่ง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา พัฒนาสะสม สรรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม แสงแดด ความร้อน แร่ธาตุหรือเชื้อเพลิงอื่นเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุประสงค์จากถ่านหิน หรือ ก๊าซ รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น

(31) ประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเช่นว่านั้น

(32) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(ลงลายมือชื่อ) _____ ผู้ขอจดทะเบียน

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ , นายอนันต์ เล้าห้เรณู)

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นได้อีก จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ
คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1.** ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2.** คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3.** ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ
- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมวดที่ 2
การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 4.** หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องชำระเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หุ้นบุริมสิทธิอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- ข้อ 5.** คนต่างด้าวจะถือหุ้นของบริษัทในขณะใดขณะหนึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้
- “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมถึงถึง
- (1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว
 - (2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม
 - (3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ
- ข้อ 6.** หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวขัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้
- ข้อ 7.** การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้บริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน (7)

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคน (1) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน (7) และออกไปหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องมีกรรมการหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ทั้งนี้กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 9. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 10. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 11. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 12. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับนี้
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 13. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ทราบด้วยก็ได้

ข้อ 14. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2)

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 16. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 17. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ตำแหน่งใดหรือบุคคลอื่นใดใช้อำนาจหรือกระทำการอย่างใดแทนกรรมการก็ได้

ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 19. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุม และการประชุมตามข้อบังคับข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารก็ได้

กรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการ

ข้อ 20. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกกระยะสามเดือน (3) ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ข้อ 21. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 23. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน (3) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน (3) หรือในกรณีไม่มีหนังสือพิมพ์ลักษณะดังกล่าวให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง (1) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 25. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 26. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน ผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 27. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่ง เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ข้อ 28. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่ง รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 29. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม, เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐฉบับจริง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
- (3) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (4) ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.-บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับผิดชอบ ค่าอากรแสตมป์เอง

(4) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(4.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มอบฉันทะ

(4.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

(4.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(4.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

(4.5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้นพร้อมทั้งแนบหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพร้อมกันด้วย

(4.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการของบริษัท พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(4.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ที่อยู่เลขที่ 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

- นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ ที่อยู่เลขที่ 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างทำยนี้)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้น จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่ น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

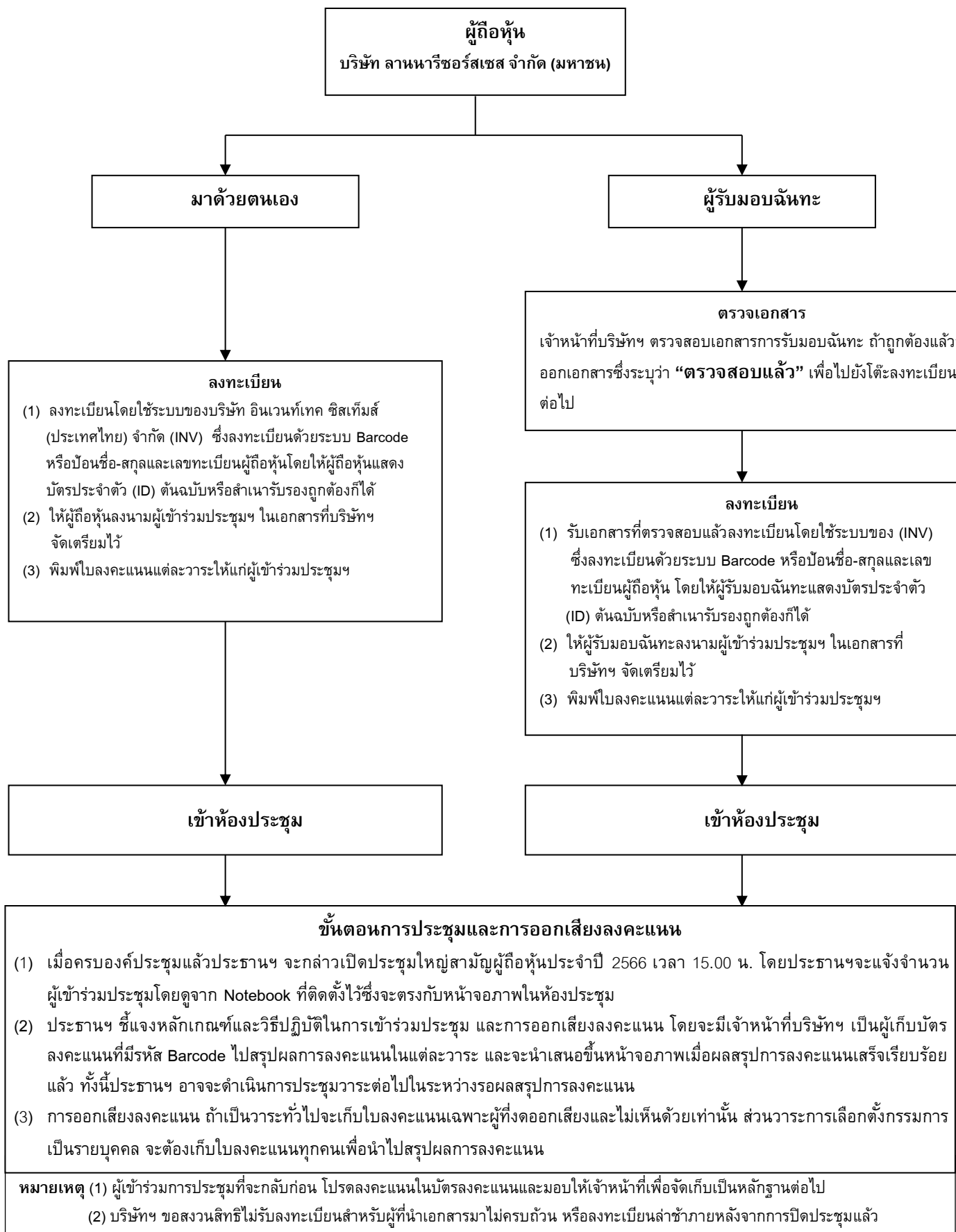
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันที่ 24 เมษายน 2566



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันทรรัตน์



ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 82 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
- 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

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2536-2564 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด
- พ.ศ. 2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จเพรสเตีย จำกัด
- พ.ศ. 2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
- พ.ศ. 2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ : Chartered Accountant Australia and New Zealand and Cost and Management Accountant of the Institute of Chartered Accountants of New Zealand
: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
: Fellow Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 266/2018
- Diploma Examination รุ่นที่ 67/2018
- Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 32/2019
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 6/2019
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

เม.ย 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2524-2561 : หุ่นส่วนสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2543-2561 : กรรมการ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด

พ.ศ. 2543-2560 : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี และหัวหน้า Japanese Business Services บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2543-2549 : Thailand Independence Leader บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2562-2563 : กรรมการ บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)



ปิด
 อากรแสดมบี
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

.....

.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ
 เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิด
 อารการเสตมป์
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

.....

เขียนที่

.....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง หุ้น
 บริษัทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกูระ
 เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอญมติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอญมติการจัดสรรเงินกำไร

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
- ชื่อกรรมการ : นายวันชัย โตสมบุญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นางดวงกมล สุชาโต
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายวิสิฐ ตันตีสุนทร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24 ใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 9 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 29 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 30, ข้อ 31 และข้อ 32

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ปิด
 การแสดง
 20 นาที

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
 ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

.....

เขียนที่

.....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
 โรงแรม ดิไอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่
 จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : นายวันชัย โตสมบุญ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ : นางดวงกมล สุชาโต
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายวิสิฐ ตันติสุนทร
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง



วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24 ใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 9 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 29 ข้อ เป็น 32 ข้อ

โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 30, ข้อ 31 และข้อ 32

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระบುವิวในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบುವิวไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบುವิวข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกันหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบುವิวข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

กรุณาส่งแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ไปยังบริษัท ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-253-6822
หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัท ตามที่อยู่ด้านหลังโดยไม่ต้องฉีกตราไปรษณียากร

แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (แบบรูปเล่ม)

ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณาเขียนตัวบรรจง

ชื่อและนามสกุล

ที่อยู่

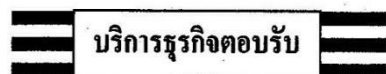
.....

.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (โปรดกาเครื่องหมาย ในช่อง ข้างล่างนี้)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ



เลขานุการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 1553
ปณ.พ.นพนา
กรุงเทพฯ 10112

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถามมีรายละเอียดดังนี้
 - E-mail Address : CorpSec@lannar.com
 - โทรสาร : 02-2536822 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารที่แนบข้างทำยื่น
- (3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม : ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566

ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือตอบทาง E-mail หรือตอบทางโทรสารหรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสมเป็นแต่ ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(1) ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

.....

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24 ใหม่

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 9 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 29 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 30, ข้อ 31 และข้อ 32

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยขอสงวน
สิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลาย
ราย ก็ตามจะได้รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุดเท่านั้น

บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 02-253-8080 โทรสาร. 02-253-6822

Email Address : lanna@lannar.com

Website : www.lannar.com