



บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดเพียง

วันที่ 31 ธันวาคม 2550

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	16
	4. การวิจัยและพัฒนา	29
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ	32
	6. โครงการในอนาคต	35
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	36
	8. โครงสร้างเงินลงทุน	37
	9. การจัดการ	40
	10. การควบคุมภายใน	71
	11. รายการระหว่างกัน	76
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	87
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	105
ส่วนที่ 3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	106
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	108
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	116
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลอื่นๆ	117

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายถ่านหินมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้ และหรือตราสารหนี้เป็นอย่างอื่นที่ออกจำหน่ายแล้ว และที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายคงค้างอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ในรอบปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,038.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 372.77 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.07 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 มีรายได้เพิ่มขึ้น 544.22 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.90 แต่มีกำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย 15.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.91 ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ หากจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินสำหรับการลงทุนในอนาคต โดยเน้นการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศในปี 2550 โดย LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. (LS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ได้โอนขายหุ้นสามัญ PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) และ PT. CITRA HARITA MINERAL (CHM) ที่ LS ถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วของแต่ละบริษัทฯ และ LS ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 16.40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ลดลงเหลือ 9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และคืนทุนให้บริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548

นอกจากนี้ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงและเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.75 ของทุนชำระแล้ว ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 371 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 โดยได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจดทะเบียนจาก 60 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 600 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีเป้าหมายที่จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนมาใช้ในการดำเนินงานและลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง (สายการผลิตที่ 2)

บริษัทฯ มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ.72) ตั้งอยู่เลขที่ 888/99 ชั้น 9 อาคารมหาพูนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2253-8080 โทรสาร : 0-2253-6822 , 0-253-5014 Email Address : lanna@lannar.com Home Page : www.lannar.com

(1) ปัจจัยความเสี่ยง

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE) ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

ความเสี่ยงในการทำเหมืองถ่านหิน : บริษัทฯ มีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพแหล่งถ่านหิน รวมทั้งมีการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานสากลก่อนการลงทุนและเปิดการทำเหมืองถ่านหิน ฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการทำเหมืองจะต้องจัดให้มีสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดเวลา โดยให้มีการสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปในปริมาณขั้นต่ำที่จะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือนขึ้นไป

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินมักจะมี ความผันผวนเช่นเดียวกับราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดซึ่งมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าส่วนหนึ่ง โดยจะพยายามเสนอขายในช่วงที่เห็นว่าถ่านหินมีราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยเปรียบเทียบกับสถิติการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในอดีตที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมทั้งพิจารณาการซื้อเครื่องมือประกันความเสี่ยงหรือใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ตลาดถ่านหินที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขายถ่านหินให้ลูกค้ารายใหญ่ : บริษัทฯ ขายถ่านหินให้บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บปน.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.36 ของรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2550 โดย บปน. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 44.99 ของทุนชำระแล้ว โดย บปน. ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 2528 เพื่อให้จัดหาแหล่งถ่านหินป้อนให้กับ บปน. เนื่องจาก บปน. จะต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ทุกปี ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกันมาประมาณ 23 ปีแล้วจึงคาดว่าความเสี่ยงที่ บปน. จะไม่ซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ มีอยู่น้อยมากและในอนาคต หาก บปน. ไม่รับซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ ก็ยังสามารถจำหน่ายถ่านหินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการอื่นได้ เนื่องจากถ่านหินยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันและเชื้อเพลิงชนิดอื่นมากและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับอยู่แล้วหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน : การขายถ่านหินส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อจึงอาจมีความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าขึ้นเพื่อถ่วงดุลและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยจะให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้าในกลุ่มที่มีคุณภาพเท่านั้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องบการเงินในอนาคตหากมีหนี้สูญเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่เคยมีหนี้สูญจากการขายถ่านหินเป็นเงินเชื่อมาก่อน

ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้:-

(1) ลูกค้าถ่านหินในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

(1.1) ลูกค้าถ่านหินรายใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังเป็นลูกค้ากันมานานนับสิบปี ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่ชำระหนี้ในอนาคต

(1.2) ลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีสัดส่วนการขายถ่านหินประมาณร้อยละ 19.12 ของรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2550 ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ระวังการให้สินเชื่อเป็นพิเศษ

(2) ลูกค้าถ่านหินต่างประเทศ จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจมานานและมีความมั่นคงทางการเงินสูง อย่างไรก็ตามถ้าเป็นลูกค้าที่เริ่มมีการซื้อขายถ่านหินกันใหม่ๆ ก็จะทำให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) เป็นหลักประกัน บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่ชำระหนี้ในอนาคต

ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน : แม้ว่าราคาค่าถ่านหินจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วจะเห็นได้ว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบซึ่งสามารถใช้เอทานอลผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10% หรือ 20% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยได้เริ่มผลิตเอทานอลออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2548 เป็นต้นมา ซึ่งธุรกิจนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้

(1) ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องมักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน เช่นการเลื่อนการบังคับใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ทดแทนน้ำมันเบนซิน 95 ทั่วประเทศออกไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตและจำหน่ายเอทานอลของผู้ประกอบการที่ได้วางไว้แต่เดิมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานเอทานอลในประเทศล้นเกินกว่าความต้องการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบการเอทานอลได้รวมตัวกันเป็นสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น

(2) ความเสี่ยงในเรื่องราคาขายเอทานอล เดิมราคาซื้อขายเอทานอลขึ้นอยู่กับราคาต่อรองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยใช้ราคาอ้างอิงจากสูตร โครงสร้างราคาเอทานอลที่เชื่อมโยงกับราคาวัตถุดิบซึ่งสามารถสะท้อนต้นทุนการผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการได้ดี อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2550 เป็นต้นมากระทรวงพลังงานได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลใหม่ โดยหันไปอ้างอิงราคาการนำเข้า ANHYDROUS ALCOHOL จากตลาด BRAZILIAN MERCANTILE & FUTURES EXCHANGE (BM&F) แห่งประเทศบราซิลแทน โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ซึ่งบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าไปประกอบธุรกิจนี้ในปี 2546 โดยได้ทำสัญญาซื้อกากน้ำตาลในราคาคงที่ไว้ประมาณร้อยละ 60 ของความต้องการใช้ในแต่ละปีเป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2552 จึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุดในการผลิตเอทานอลได้ในระดับหนึ่ง แม้จะไม่ถึง 100% ก็ตาม ตลอดจนได้ศึกษาถึงวิธีการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบอื่น เช่น ข้าวฟ่างหวาน มันสำปะหลัง เป็นต้น เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเสริมหรือใช้ทดแทนกากน้ำตาลในระยะต่อไป

(3) ความเสี่ยงด้านการตลาด แม้อุปสงค์เอทานอลขยายตัวอย่างมากในปีที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าการขยายตัวของอุปทานเอทานอล โดยคาดว่าสิ้นปี 2551 กำลังการผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการทุกรายรวมกันจะมีทั้งสิ้น 2,715,000 ลิตรต่อวัน ในขณะที่ความต้องการเอทานอลสูงสุดจะไม่เกิน 1,000,000 ลิตรต่อวันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จึงได้เตรียมลดความเสี่ยงในเรื่องนี้โดยได้เตรียมส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนได้ศึกษาการผลิตสินค้าต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลได้แก่ กรดอะซิติก (ACETIC ACID) และเอทิลอะซิเตต (ETHYL ACETATE) เป็นต้น เพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต

(4) ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้เกษตรกรในบริเวณโดยรอบ โรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดสุพรรณบุรี ให้รับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพในไร่อ้อยยังมี ข้อจำกัดอยู่ เนื่องจากปริมาณการรับปุ๋ยน้ำของเกษตรกรจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลและปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จึงได้พยายามแก้ไขปัญหที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้เป็นปุ๋ย ชีวภาพในไร่อ้อยร่วมกับศูนย์วิจัยพืชไรสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ เกษตรกรให้มีการยอมรับปุ๋ยน้ำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น พร้อมทั้งทำการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย อีกทั้งยังได้วางแผนงานที่จะลงทุนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียภายใต้แนวคิด ZERO DISCHARGE เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างเบ็ดเสร็จเป็นระบบและมีความยั่งยืนในอนาคต

ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้: ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยู่ในฐานะปลอดเงินกู้จึง ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้และการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด ยกเว้นบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้วได้กู้ยืมเงินระยะยาวเป็น สกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งมีกำหนด 8 ปี จำนวนเงิน 480 ล้านบาท เพื่อนำมาลงทุน ก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (สายการผลิตที่ 1) โดยได้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามระยะเวลาที่ กำหนดในสัญญาและสามารถชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระในปี 2549 – 2551 ไปแล้วจำนวน 200 ล้านบาทซึ่ง ได้ชำระคืนเงินกู้ล่วงหน้าไปแล้ว 80 ล้านบาท ทำให้มียอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพียง 280 ล้าน บาทแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องคำนึงถึงดังนี้

(1) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรากที่ร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรกและอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-1 ในช่วงปีที่ 3 ถึง 8 นั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยจะต้องติดตาม แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังกล่าว เช่น การแปลงหนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินในอนาคต

(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จะต้องดำรงอัตราส่วน D/E (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

(ก) จะต้องดำรงอัตราส่วน D/E ไม่เกิน 2 ต่อ 1 ตลอดระยะเวลาที่ใช้สินเชื่อนับแต่วันเบิกใช้สินเชื่อครั้งแรก ทั้งนี้ได้ผ่อนผันให้ในช่วง 1 ถึง 3 ปีแรกของการดำเนินงานให้ดำรงอัตราส่วน D/E ไม่เกิน 3 ต่อ 1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราส่วน D/E เท่ากับ 0.43 ต่อ 1 ซึ่งยังต่ำกว่าอัตราส่วนที่เจ้าหนี้กำหนดอยู่มากและ

(ข) จะต้องดำรงอัตราส่วน DSCR ไม่ต่ำกว่า 1.5 ต่อ 1 ในปีที่มีการจ่ายเงินปันผล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีอัตราส่วน DSCR เท่ากับ 5.33 ต่อ 1 ซึ่งยังสูงกว่าอัตราที่เจ้าหนี้กำหนดอยู่มาก

หากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ตามที่เจ้าหนี้กำหนดข้างต้นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสำรองจ่ายดอกเบี้ยและต้นเงินกู้ มิฉะนั้นจะผิดสัญญาซึ่ง อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้เป็นเงินตราต่างประเทศคงค้าง โดยรายได้จากการขายถ่านหินจะขายเป็นเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนการซื้อถ่านหินมาขายจะซื้อเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพียงสกุลเดียว ทำให้รายได้ของบริษัทฯ จะผันผวนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการขายถ่านหินในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่บริษัทฯ เปิดไว้กับธนาคารเพื่อใช้ชำระค่าถ่านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต โดยบริษัทฯ มีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าจากการขายถ่านหินและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี 2550 จำนวน 8.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่มีเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อถ่านหิน ณ วันสิ้นปี 2550 จำนวน 8.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้บางส่วนแล้วจำนวน 1.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

- บริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่นทั้งที่ออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ได้ออกจำหน่ายคงค้างอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

- บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาติกไนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ลานนาติกไนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำสัญญาเช่าช่วงการทำเหมืองถ่านหินบ้านป่าคา อำเภอเถลี จังหวัดลำพูนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีกำหนดเวลา 20 ปี จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548
- บริษัท ลานนาติกไนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่าบริษัท ลานนาติกไนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในกลุ่มทรัพยากร (หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค) และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544
- บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน UNITED BULK SHIPPING PTE LTD แห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2539 คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล
- บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน LANNA (SINGAPORE) PTE LTD แห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2540 คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ถ่านหิน และสาธารณูปโภคในต่างประเทศ (HOLDING COMPANY)
- LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. LANNA HARITA INDONESIA แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2541 คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2544 เป็นต้นมา
- บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนที่เรียกชำระแล้วและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ในปี 2548 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
- LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. CITRA HARITA MINERAL แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วเพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2548 เป็นต้นมา
- บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และ LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ได้จัดตั้งบริษัท PT. LANNA MINING SERVICES ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2549 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยเข้าไปพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในเขตสัมปทาน CCOW III ของ PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นลำดับแรก คาดว่าจะเริ่มผลิตถ่านหินจากแหล่งนี้ออกจำหน่ายได้ประมาณกลางปี 2551

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 ตุลาคม 2550 : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญา COOPERATION AGREEMENT เพื่อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในราคา 40 ล้านบาท เนื่องจากเป็นแหล่งถ่านลิกไนต์ขนาดเล็กที่มีคุณภาพต่ำและมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ไม่มาก

วันที่ 28 ธันวาคม 2550 : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับนางวราภรณ์ กำธรนวกุล เพื่อซื้อที่ดินเนื้อที่ 31 ไร่ 29 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างอันได้แก่ท่าเทียบเรือ และอาคารสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในราคาเหมาเป็นเงิน 240 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างคลังเก็บถ่านหินและปรับปรุงท่าเทียบเรือให้สามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินได้ถึง 200,000 ตัน เพื่อขยายตลาดการจำหน่ายถ่านหินในประเทศ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2550 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 371 ล้านบาท เป็น 450.50 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 2)

วันที่ 7 กันยายน 2550 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 450.50 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 2)

วันที่ 18 ตุลาคม 2550 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจดทะเบียนจาก 60 ล้านหุ้นมูลค่าละ 10 บาท เป็น 600 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีเป้าหมายที่จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมระดมทุนมาใช้ในการดำเนินงานและลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง (สายการผลิตที่ 2)

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.

วันที่ 1 มีนาคม 2550 : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้โอนขายหุ้นสามัญ PT. CITRA HARITA MINERAL (CHM) ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นใน CHM โดยตรงตามแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ เงินปันผล

วันที่ 28 มีนาคม 2550 : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้โอนขายหุ้นสามัญ PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นใน LHI โดยตรงตามแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 16.40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ลดลงเหลือ 9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์และคืนทุนให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการลงทุน

PT. LANNA MINING SERVICES

วันที่ 7 มีนาคม 2550 : PT. LANNA MINING SERVICES ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 10,210,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็น 21,441,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 18 มิถุนายน 2550 : PT. LANNA MINING SERVICES ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 1) จาก LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีกำหนด 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี เพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 1 สิงหาคม 2550 : PT. LANNA MINING SERVICES ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 2) จาก LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีกำหนด 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี เพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย

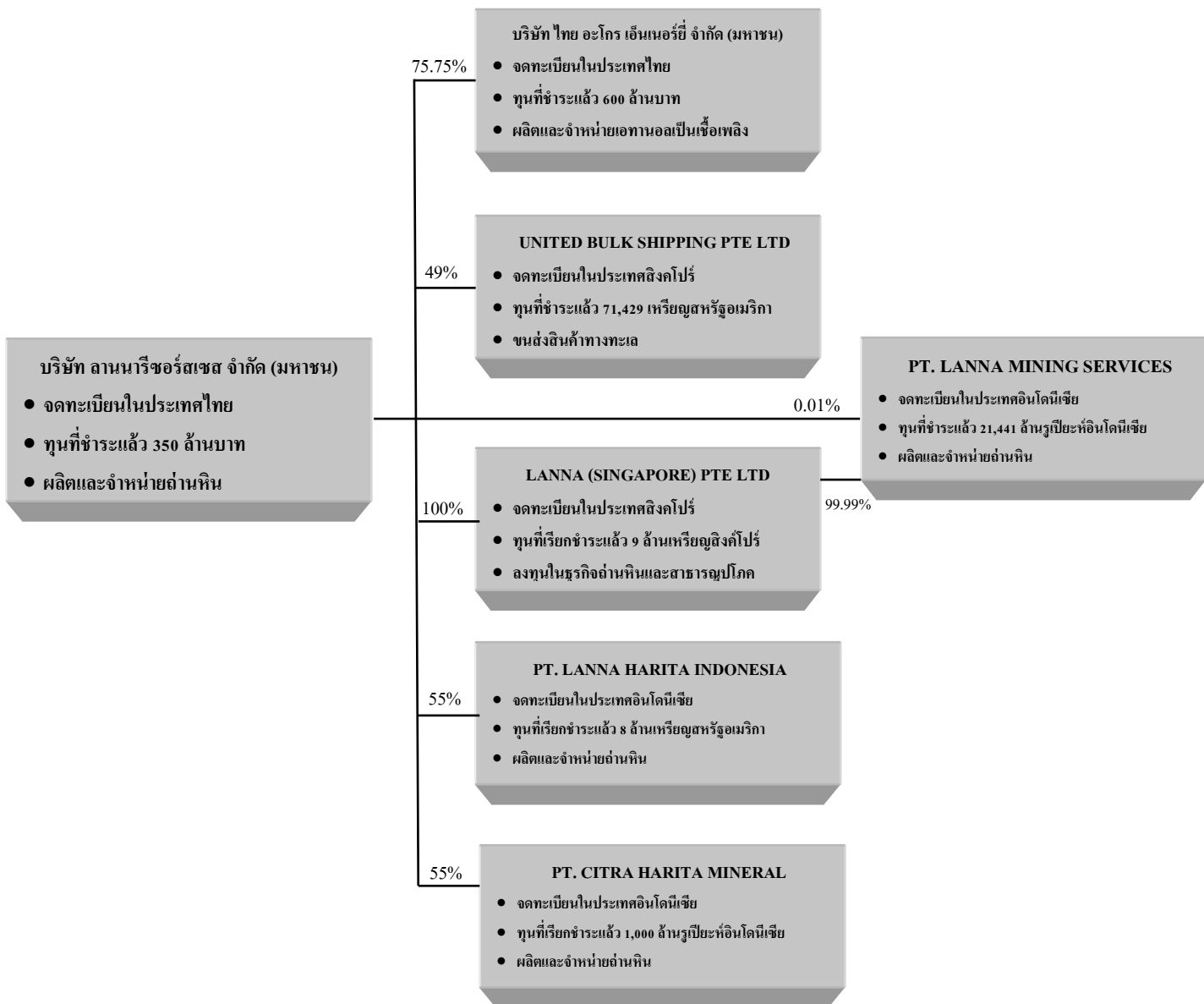
วันที่ 5 ตุลาคม 2550 : PT. LANNA MINING SERVICES ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 1) จากบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีกำหนด 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี เพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) โดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจขนส่งทางทะเลเพื่อสนับสนุนและช่วยบริหารการขนส่งถ่านหินที่เป็นธุรกิจหลักให้ มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ำรวมทั้งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง เป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS) โดยจะเน้นการลงทุนและสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ และมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

โครงสร้างการลงทุน

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย (ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว) จำนวน 5 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วม (ซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุน ที่ชำระแล้ว) จำนวน 1 บริษัท ตามโครงสร้างการลงทุนและรายละเอียดของแต่ละบริษัทข้างล่างนี้:-



การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในประเทศไทย)	
สถานที่ตั้ง	: 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-627-3890-94 โทรสาร : 02-627-3888-89
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เป็นเชื้อเพลิง
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 600,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 600,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 454,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 454,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว
UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)	
สถานที่ตั้ง	: 7 TEMASEK BOULEVARD # 16-01 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 038987 TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301
ประเภทธุรกิจ	: ขนส่งสินค้าทางทะเล
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 714,290 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 71,429 เหรียญสหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 เหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเงิน 35,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)	
สถานที่ตั้ง	: 7 TEMASEK BOULEVARD # 16-01 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 038987 TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301
ประเภทธุรกิจ	: เป็น HOLDING COMPANY ซึ่งลงทุนในธุรกิจถ่านหินและสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ เป็นเงิน 9,000,000 เหรียญสิงคโปร์
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ เป็นเงิน 9,000,000 เหรียญสิงคโปร์
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ เป็นเงิน 9,000,000 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA HARITA INDONESIA (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS CRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62(21)2553-9313 FAX : 62(21)2553-9314
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 10,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 10,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 8,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 4,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 4,400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น หุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. CITRA HARITA MINERAL (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS CRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62(21)2553-9313 FAX : 62(21)2553-9314
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 1,000,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 1,000,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 550,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วน การถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA MINING SERVICES (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS CRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62(21)2553-9313 FAX : 62(21)2553-9314
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,021,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 21,441,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,021,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 21,441,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,021,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 21,441,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียและจากแหล่งอื่นมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยขายแบบส่งตรงให้ลูกค้าและนำเข้ามาสต็อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยมีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศในปี 2550 ประมาณร้อยละ 9.63 โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อที่ดินเนื้อที่ 31 ไร่ 29 ตารางวาที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างคลังเก็บถ่านหินและปรับปรุงท่าเทียบเรือให้สามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินได้ถึง 200,000 ตัน ซึ่งจะช่วยให้ส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศให้สูงขึ้นในปีต่อไป

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2550 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 47.50 และใช้ในการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆ คิดเป็นร้อยละประมาณ 52.50 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินที่มีราคาถูกเพิ่มขึ้นอีกมากในปีต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจถ่านหินมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงเพราะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงมาเป็นถ่านหินเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้ต่ำลง

ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. (LS) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว โดย LS เป็น HOLDING COMPANY ที่ลงทุนในธุรกิจถ่านหินและกิจการสาธารณูปโภค โดยได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแล้วจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT.LANNA HARITA INDONESIA (LHI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดย LS ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน ในเขตอำเภอซามารินดา (SAMARINDA) และอำเภอคูเตย (KUTAI) จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่าย มีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574) ซึ่งยังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะทำเหมืองได้ (MINEABLE RESERVE) อีกประมาณ 16 ล้านตัน โดย LS ได้โอนขายหุ้นสามัญ LHI ที่ถืออยู่ทั้งหมดร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงแล้วในปี 2550

แหล่งที่ 2 : ดำเนินการโดย PT. CITRA HARITA MINERAL (CHM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดย LS ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในเขตสัมปทาน KP LICENSE ของ CV. CAHAYA TIARA อำเภอชามารินดา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก มีสิทธิทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายได้ 10 ปี ซึ่งยังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะทำเหมืองได้ (MINEABLE RESERVE) อีกประมาณ 2 ล้านตัน โดย LS ได้โอนขายหุ้นสามัญ CHM ซึ่งถืออยู่ทั้งหมดร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงแล้วในปี 2550

แหล่งที่ 3 : PT.SINGLURUS PRATAMA (SGP) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าของสัมปทานแหล่งถ่านหินแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ซึ่ง LS ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนเพื่อเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว โดย SGP ได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลอินโดนีเซีย มีกำหนดเวลา 30 ปี คาดว่าจะมีปริมาณสำรองถ่านหินมากกว่า 25 ล้านตัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อให้ LS เข้าไปถือหุ้นใน SGP ได้โดยตรง โดย LS จะให้ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าไปพัฒนาเพื่อผลิตและจำหน่ายถ่านหินในแหล่งนี้ คาดว่าจะเริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายได้ประมาณกลางปี 2551

บริษัทฯ จะนำถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นๆ ด้วยโดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวันฮ่องกง เป็นต้น

ธุรกิจขนส่งทางทะเล

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (UBS) เป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ

ธุรกิจเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (สายการผลิตที่ 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน และได้รับใบอนุญาตให้ขยายกำลังผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง (สายการผลิตที่ 2) อีก 200,000 ลิตรต่อวัน โดยได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คาดว่าสายการผลิตที่ 2 จะก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มผลิตเอทานอลออกจำหน่ายได้ประมาณปลายปี 2552 โดยใช้เอทานอลผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10% และ 20% เป็น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งเพิ่มออกเทน MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ให้น้อยลง อันจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและลดการเสียดุลการค้าของประเทศไทยให้น้อยลงด้วย

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ปี 2548		ปี 2549		ปี 2550	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	3,496.55	86.12	4,508.35	82.05	5,302.23	87.80
รายได้จากการขายเอทานอล	483.98	11.92	931.44	16.95	641.24	10.62
รายได้อื่น	79.77	1.96	54.77	1.00	95.31	1.58
รวมรายได้ทั้งสิ้น	4,060.30	100.00	5,494.56	100.00	6,038.78	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย และบริษัทรวม	สัดส่วนการถือหุ้น %	ปี 2548		ปี 2549		ปี 2550	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	75.75						
รายได้จากการขายเอทานอล		483.98	99.66	931.44	99.64	641.24	99.52
รายได้อื่น		1.63	0.34	3.34	0.36	3.08	0.48
รวมรายได้ทั้งสิ้น		485.61	100.00	934.78	100.00	644.32	100.00
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD.	100						
รายได้จากการขายถ่านหิน		2,799.55	99.38	3,453.92	99.79	914.40	89.98
รายได้อื่น		17.50	0.62	7.44	0.21	101.80	10.02
รวมรายได้ทั้งสิ้น		2,817.05	100.00	3,461.36	100.00	1,016.20	100.00
PT. LANNA HARITA INDONESIA	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		2,574.79	99.51	2,137.21	98.96	1,761.38	98.96
รายได้อื่น		12.60	0.49	22.55	1.04	18.49	1.04
รวมรายได้ทั้งสิ้น		2,587.39	100.00	2,159.76	100.00	1,779.87	100.00
PT. CITRA HARITA MINERAL	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		171.24	99.32	1,242.69	99.52	1,447.36	99.02
รายได้อื่น		1.17	0.68	6.01	0.48	14.39	0.98
รวมรายได้ทั้งสิ้น		172.41	100.00	1,248.70	100.00	1,461.75	100.00
UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.	49						
รายได้จากการขนส่งทางทะเล		621.57	99.73	448.52	99.63	624.69	99.74
รายได้อื่น		1.71	0.27	1.66	0.37	1.63	0.26
รวมรายได้ทั้งสิ้น		623.28	100.00	450.18	100.00	626.32	100.00
PT.LANNA MINING SERVICES (เพิ่งจัดตั้งในปี 2549)	100						
รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-	4.49	100.00	25.39	100.00

(3) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

การประกอบธุรกิจถ่านหิน

ลักษณะของถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่างๆ ความชื้น และแร่ธาตุที่สำคัญคือ คาร์บอน (CARBON) ซึ่งเป็นส่วนที่จะเผาไหม้ได้ เมื่อสารระเหยและความชื้นถูกขับไล่ออกไปจะมีขี้เถ้าจำนวนเล็กน้อยเหลืออยู่หลังจากเผาไหม้แล้ว

ถ่านหินสามารถจัดแบ่งตามคุณภาพโดยพิจารณาจากความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) และปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) เรียงลำดับจากคุณภาพที่ดีที่สุดได้ 4 กลุ่มคือ (1) ANTRACITE, (2) BITUMINOUS, (3) SUB-BITUMINOUS และ (4) LIGNITE สำหรับถ่านหินที่สำรวจพบ และพัฒนาขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจะเป็นประเภทถ่านลิกไนต์ ส่วนถ่านหินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภท BITUMINOUS ซึ่งมีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศ

คุณสมบัติถ่านหินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขายโดยปกติจะประกอบด้วยค่าความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณความชื้น (MOISTURE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) ปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) ปริมาณขี้เถ้า (ASH) ปริมาณกำมะถัน (SULPHUR) และขนาดของแร่ (SIZE) ที่ผลิตออกจำหน่าย

การผลิตถ่านหิน

ถ่านหินเกิดจากการสะสมตัวของซากพืชที่ทับถมอยู่ในหนอง คลอง บึงเป็นเวลานานนับล้านปี และค่อยๆ จมตัวลงใต้ผิวดินจนซากพืชกลายเป็นถ่านหิน โดยผลของการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก และขบวนการตามธรรมชาติในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมา ดังนั้นการที่จะนำถ่านหินขึ้นมาใช้จึงต้องมีการสำรวจค้นหาโดยการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน เพื่อให้ทราบถึงความหนาของชั้นถ่าน ขอบเขตพื้นที่การกระจายตัวของแหล่งถ่าน คุณภาพทางเคมี และปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวต่อไป ดังนั้นการผลิตถ่านหินจึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้ :-

(1) การสำรวจ : การสำรวจเริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาผิวดินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น ขั้นตอนต่อมาจึงทำการเจาะสำรวจ (SCOUT DRILLING) ซึ่งเป็นการเจาะสำรวจเพื่อศึกษาการสะสมตัวของชนิดดินและหินและ โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีถ่านหินสะสมตัวอยู่ เมื่อพบบริเวณที่มีถ่านหินสะสมตัวอยู่ก็จะทำการเจาะสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพและปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิดการทำเหมืองต่อไป

(2) การทำเหมือง : ก่อนจะเปิดการทำเหมืองจำเป็นต้องทำการเจาะสำรวจในชั้นละเอียด (DETAIL DRILLING) เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ ได้แก่ ปริมาณสำรองและคุณภาพในแต่ละระดับของการวางตัวของชั้นถ่านหิน รวมทั้งชั้นดินที่ปิดทับอยู่ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแผนแม่บทในการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาต้นทุนและวิธีการเปิดเหมืองตลอดจนศึกษาปริมาณและบริเวณที่จะขุดขนส่งหน้าดินหรือถ่านหินในแต่ละขั้นตอนและการเลือกเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำเหมืองด้วย

(3) แ่่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ข่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร่อน และล้างเป็นต้น

การค้าถ่านหิน

นโยบายการกำหนดราคาถ่านหิน

ราคาขายถ่านหินจะกำหนดตามหน่วยของค่าความร้อนเป็นหลักเช่นเดียวกับการกำหนดราคาขายเชื้อเพลิงชนิดอื่นทั่วไป ราคาขายสำหรับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ เช่น ค่าความร้อน ระยะเวลาชำระเงินและเงื่อนไขอื่นที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดราคาขายถ่านหินสำหรับลูกค้าทุกรายโดยเสมอภาคกัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ การกำหนดราคาขายถ่านหินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับการตกลงของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจจะเป็นราคา FOB หรือ CIF หรือราคาส่งถึงโรงงานของผู้ซื้อ เป็นต้น

การจัดจำหน่าย

วิธีการจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการจำหน่ายถ่านหินในต่างประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลางด้วย ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันมานานหลายปี และมีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขายกันครั้งแรก บริษัทฯ จะให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการในปี 2528 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาหนี้สูญจากการจำหน่ายถ่านหินแต่อย่างใด

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพถ่านหินเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พยายามพัฒนาวิธีการผลิตถ่านหินเพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการจำหน่ายถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (OLIGOPOLY MARKET) โดยลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่วนลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะมีคู่แข่งที่สำคัญคือ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการรายย่อยอีก 3-4 ราย โดยบริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองและยังมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์อีกหลายปี จึงมีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถจะเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาดในอนาคตได้

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ถ่านหินสามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งาน และปริมาณความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสิ่งสำคัญ คาดว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินในปีต่อไปจะยังคงทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงอื่นยังมีราคาแพงกว่าถ่านหินมาก โดยจะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงอื่นที่มีราคาแพงกว่าถ่านหิน

แนวโน้มราคาถ่านหิน

ราคาถ่านหินมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากราคาดันละประมาณ 50 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกาเมื่อตอนต้นปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็นต้นละประมาณ 90 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกาเมื่อปลายปี 2550 และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2551 ราคาถ่านหินอาจจะมียุทธศาสตร์ราคาสูงกว่าต้นละ 90 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินทั้งภาคอุตสาหกรรมและไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมากในขณะที่ซัพพลายค่อนข้างตึงตัว จึงส่งผลให้ราคาถ่านหินทยอยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงเช่นปัจจุบันนี้

การจัดหาผลิตภัณฑ์

การผลิตถ่านหินในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	(หน่วย : พันตัน)		
	2548	2549	2550
กำลังการผลิตถ่านหิน			
<ul style="list-style-type: none"> ● เหมืองถ่านหินป่าคา จังหวัดลำพูน ● เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย <ul style="list-style-type: none"> - แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA - แหล่งที่ 2 : ดำเนินการโดย PT. CITRA HARITA MINERAL 	600	-	-
	2,000	2,000	2,000
	500	1,000	1,000
ปริมาณการผลิตถ่านหินในแต่ละปี			
<ul style="list-style-type: none"> ● เหมืองถ่านหินป่าคา จังหวัดลำพูน ● เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย <ul style="list-style-type: none"> - แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA - แหล่งที่ 2 : ดำเนินการโดย PT. CITRA HARITA MINERAL 	70	-	-
	1,887	1,729	1,471
	330	999	895
<ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินสำรองคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ● เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย <ul style="list-style-type: none"> - แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA - แหล่งที่ 2 : ดำเนินการโดย PT. CITRA HARITA 			
	19,428	17,699	16,228
	4,670	3,671	2,776

บริษัทฯ ได้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินจากแหล่งในประเทศจนหมดแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2548 โดยได้เพิ่มการผลิตถ่านหินจากแหล่งในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อทดแทนเหมืองถ่านหินในประเทศที่หมดลงและเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯไว้

การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

ลักษณะของเอทานอล

เอทานอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, กากน้ำตาล, ข้าวโพด เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลและกลั่นเป็นแอลกอฮอล์จนได้ความบริสุทธิ์ถึง 99.5%

เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C_2H_5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียสคุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใสไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% ดังนั้นหากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เอทานอลเป็นสารเคมีที่เพิ่ม ค่าออกเทน (OCTANE) เครื่องยนต์โดยการเปลี่ยนรูปเอทานอลมาเป็นสาร ETBE (ETHYL TERTIARY BUTYL ETHER) เพื่อใช้ทดแทนสาร MTBE (METHYL TERTIARY BUTYLETHER) หรือสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซินซึ่งสาร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศซึ่งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้ำใต้ดิน ซึ่งหลายประเทศประกาศห้ามใช้แล้ว เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและที่สำคัญประเทศไทยต้องจ่ายเงินเพื่อนำเข้าสาร MTBE ปีละหลายพันล้านบาท



นโยบายของรัฐบาลในระยะแรกได้กำหนดให้นำเอทานอลไปผสมในน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10% (E10) เรียกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 เพื่อทดแทนการนำเข้าสาร MTBE ซึ่งสามารถใช้งานกับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ทุกประการแต่ราคาถูกกว่า อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์อีกด้วยและในระยะต่อไปจะมีการนำเอทานอลไปผสมน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 20% (E20) ซึ่งจะใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีผลิตรองการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ดังกล่าว



นอกจากนี้ยังมีการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 ซึ่งมีเอทานอลเป็นส่วนผสมในอัตราส่วน 10% เช่นเดียวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้รับการส่งเสริมให้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางต่อไปข้างหน้า ก็จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่ง MTBE จากต่างประเทศได้นับเป็นหมื่นล้านบาทต่อปี

ผลกระทบต่อเครื่องยนต์

การผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้กับรถยนต์ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติกำหนดจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อเครื่องยนต์ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปมีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศบราซิลมีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มานานกว่า 25 ปี โดยผสมเอทานอลหรือแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่มากกว่าของไทย ส่วนในประเทศไทยก็มีโครงการส่วนพระองค์ที่สวนจิตรลดาและโครงการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ทดลองใช้มานานมากกว่า 10 ปี โดยไม่มีปัญหา ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภค กระทรวงพลังงานจึงได้ออกประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกมาใช้บังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผลิตออกมานั้นสามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

กรรมวิธีการผลิตเอทานอลขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและสารประกอบเอทานอลที่ต้องการแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทวัตถุดิบได้ 3 ประเภท ดังนี้ :-

(1) วัตถุดิบประเภทแป้ง อันได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรพวกธัญพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง เป็นต้น

(2) วัตถุดิบประเภทน้ำตาล อันได้แก่ อ้อย กากน้ำตาล บีทรูท เป็นต้น

(3) วัตถุดิบประเภทเส้นใย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ชังข้าวโพด รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ของเสียจากโรงงานกระดาษ เป็นต้น

สำหรับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น มีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญแบ่ง ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้:-

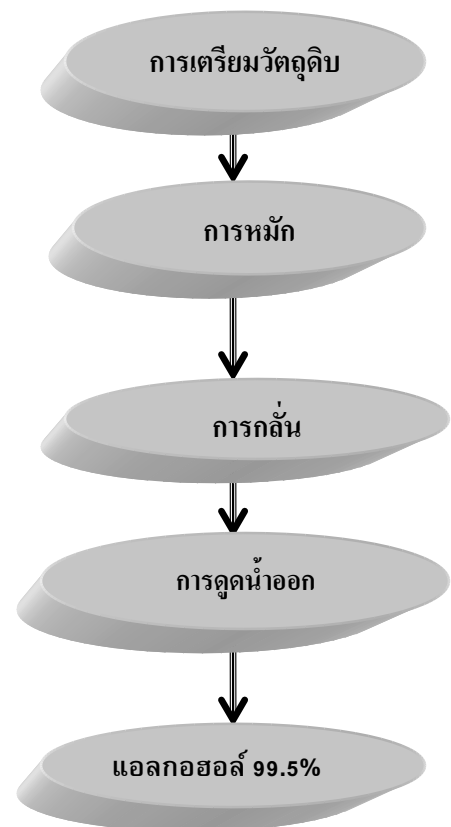
(1) การเตรียมวัตถุดิบ : จะเตรียมกากน้ำตาลก่อนนำไปหมัก โดยการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้ได้ความเข้มข้นที่พอเหมาะโดยเดิมกรด เช่น สารส้ม เพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล

(2) การหมัก : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกป้อนไปยังถังหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

(3) การกลั่น : น้ำหมักในขั้นที่ 2 จะถูกป้อนไปยังหอกลั่นเพื่อแยกกากและน้ำออกบางส่วนเพื่อทำให้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขึ้นเป็นประมาณ 96% ซึ่งถือเป็นค่าความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถทำได้ในระบบการกลั่นแบบปกติโดยน้ำที่เหลืออีก 4% จะถูกกำจัดออกในขั้นตอนสุดท้าย

(4) การคุดน้ำออก : เป็นการแยกเอาน้ำที่เหลือจากการกลั่นออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์ไร้น้ำเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่าน DEHYDRATION UNIT จำนวน 2 ถังซึ่งจะมีซีโอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายในทำหน้าที่คุดซับน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบแน่นและทำให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จำหน่ายต่อไป

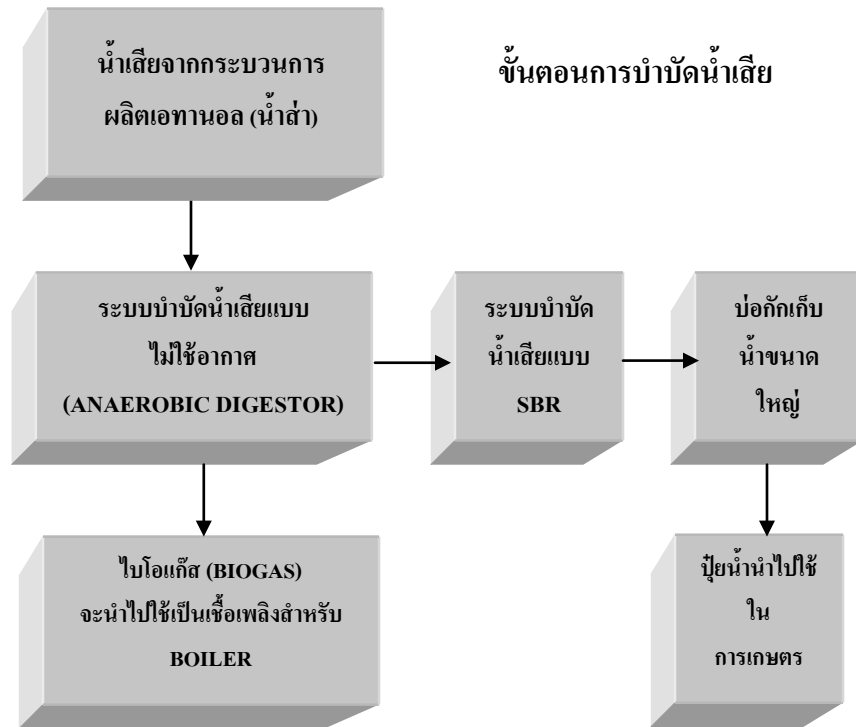
ขั้นตอนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง



การบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

- น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง จะถูกนำไปบำบัดเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

(1) ระบบบำบัดหลักหรือระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC DIGESTOR) โดยระบบนี้จะทำการบำบัดน้ำเสียและผลิตไบโอแก๊ส (BIOGAS) หรือแก๊สชีวภาพเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับ BOILER ซึ่งทำให้สามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมากและเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมด้วย



(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในขั้นที่ 1 จะถูกระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SEQUENTIAL BATCH REACTOR (SBR) หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาที่สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียได้มาก น้ำเสียหลังการบำบัดแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ในบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะไร่อ้อยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ประโยชน์ของการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

- เป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรในประเทศสามารถใช้แทนสารเพิ่มออกเทน (MTBE) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและลดการขาดดุลการค้าของประเทศให้น้อยลง
- ประหยัดการใช้น้ำมันที่มีอยู่จำกัด โดยการนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันของประเทศลงได้ประมาณ 10 – 20 %
- เกษตรกรไทยมีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการผลิตเอทานอลที่ได้จากพืชผลทางการเกษตร
- ลดมลพิษทางอากาศ โดยลดไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ลงได้ 20-25% ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดวันค่า ลดสารอะโรเมติกส์ และลดสารเบนซิน
- ช่วยให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมและช่วยกระจายการลงทุน และการจ้างงานไปสู่ชนบท

การค้าเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

นโยบายการกำหนดราคาเอทานอล

ราคาซื้อขายเอทานอลขึ้นอยู่กับภาระจากรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดราคาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาดังระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแต่ไม่ได้ควบคุมราคาแต่อย่างใด โดยได้จัดทำสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลอ้างอิงกับราคานำเข้า ANHYDROUS ALCOHOL จากตลาด BRAZILIAN MERCANTILE & FUTURES EXCHANGE (BM&F) แห่งประเทศบราซิล ไว้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิงโดยใช้บังคับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2550 เป็นต้นมา

ราคาขายเอทานอลในประเทศมักจะเป็นราคาหน้าโรงงานผลิตเอทานอล โดยลูกค้ารับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง ทั้งนี้ราคาขายเอทานอลในรอบปี 2550 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงตามภาระราคาของ ANHYDROUS ALCOHOL ในตลาด BM&F แห่งประเทศบราซิล ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนไหวตามฤดูกาล โดยส่งผลให้ราคาเอทานอลอ้างอิงในประเทศไทยปรับตัวขึ้นสูงสุดราคาไตรมาสละ 19.33 บาท ในไตรมาสที่ 1/2550 และปรับตัวลดลงเหลือราคาไตรมาสละ 18.62 บาทในไตรมาสที่ 2/2550 และลดลงเหลือไตรมาสละ 16.82 บาทในไตรมาสที่ 3/2550 ตามลำดับโดยปรับตัวลดลงต่ำที่สุดในไตรมาสที่ 4/2550 เหลือเพียงไตรมาสละ 15.29 บาท

คาดว่า การเคลื่อนไหวของราคา ANHYDROUS ALCOHOL FUTURES ในตลาด BM&F แห่งประเทศบราซิล ในปี 2551 จะมีแนวโน้มเช่นเดียวกับปี 2550 โดยจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2551 และสูงสุดในเดือนมีนาคม-เมษายน 2551 เนื่องจากเป็นช่วงก่อนที่จะมีผลผลิตเอทานอลจากการเก็บเกี่ยวอ้อยในฤดูกาลใหม่ของภาคกลางตอนใต้ (CENTER-SOUTH) ในประเทศบราซิล ซึ่งมีการผลิตเอทานอลคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของปริมาณผลผลิตเอทานอลทั้งประเทศที่จะออกสู่ตลาด โดยฤดูหีบอ้อยในภูมิภาคนี้จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนของแต่ละปี หลังจากนั้นราคา ANHYDROUS ALCOHOL จะมีทิศทางลดต่ำลงในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 อันเป็นช่วงกลางฤดูหีบอ้อยของแต่ละปี ซึ่งจะมีผลผลิตเอทานอลออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ของแต่ละปีราคา ANHYDROUS ALCOHOL จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งเนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายฤดูหีบอ้อย อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคา ANHYDROUS ALCOHOL ที่เป็นจริงในตลาด BM&F ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าอาจเบี่ยงเบนไปจากนี้ได้ เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาอีกมาก เช่น ราคาน้ำมัน ราคามัน ราคามัน MTBE เป็นต้น

การจัดจำหน่ายเอทานอล

เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจะจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันโดยตรง เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10% หรือ 20% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเองซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อโดยที่ลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงจึงมีความมั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและทำให้สามารถครองตลาดส่วนใหญ่ได้

ภาวะการแข่งขัน

ตามที่รัฐบาลได้เลื่อนการบังคับใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ทั่วประเทศออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมจะบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป กอปรกับราคาน้ำมันเบนซินในตลาดมีการปรับตัวลดลง ทำให้ปริมาณการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2550 พบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปลายปี 2549 โดยมีการใช้ประมาณ 3.6 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นความต้องการใช้เอทานอลเพียงประมาณ 3.6 แสนลิตรต่อวันเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตเอทานอลรวมของผู้ประกอบการทั้ง 6 รายในขณะนั้น ซึ่งมีปริมาณถึง 8.55 แสนลิตรต่อวัน และบริษัทผู้ค้าน้ำมันต่างๆ ก็ได้จัดเก็บเอทานอลเพื่อเตรียมรองรับการบังคับใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

95 ตามกำหนดเดิมไว้เป็นจำนวนมาก บริษัทผู้ค้าน้ำมันส่วนใหญ่จึงชะลอการจัดซื้อเอทานอลในไตรมาสแรกของปี 2550 ทำให้เกิดภาวะเอทานอลล้นตลาด ผู้ประกอบการหลายรายต้องหยุดเดินเครื่องจักรโรงงานเนื่องจากมีสต็อกเอทานอลคงค้างอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 เป็นต้นมาราคาน้ำมันเบนซินได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ระดับมากกว่า 30 บาทต่อลิตรในไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ กอปรกับภาครัฐได้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนทำให้ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันเบนซินกับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้หันมาใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้น จนมีส่วนต่างเท่ากับ 4.00 และ 3.50 บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ตามลำดับในเดือนธันวาคม 2550

นอกจากนี้ยังมีมาตรการจูงใจผู้ค้าน้ำมัน โดยรักษาค่าการตลาดของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้สูงกว่าน้ำมันเบนซิน ส่งผลให้จำนวนสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นจาก 3,456 แห่งในเดือนมกราคม 2550 เป็น 3,875 แห่งในเดือนธันวาคม 2550 และปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.40 ล้านลิตรต่อวันในเดือนมกราคม 2550 เป็น 6.66 ล้านลิตรต่อวันในเดือนธันวาคม 2550 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของความต้องการน้ำมันเบนซินอ็อกเทน 95 ทั้งหมด โดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 เป็นต้นไป

สถิติราคาจำหน่ายและส่วนต่างราคาแก๊สโซฮอล์กับน้ำมันเบนซินปี 2550					ส่วนต่างระหว่างแก๊สโซฮอล์กับน้ำมันเบนซินโดยเฉลี่ย (บาทต่อลิตร)	
เดือน	ราคาจำหน่าย (บาทต่อลิตร)				อ็อกเทน 95	อ็อกเทน 91
	แก๊สโซฮอล์ 95	แก๊สโซฮอล์ 91	เบนซิน 95	เบนซิน 91		
	มกราคม	24.32	24.02	25.82		
กุมภาพันธ์	23.96	23.44	25.66	24.86	1.70	1.42
มีนาคม	25.08	24.75	27.19	26.39	2.11	1.64
เมษายน	26.29	25.99	28.79	27.99	2.50	2.00
พฤษภาคม	26.82	26.52	29.99	29.19	3.17	2.67
มิถุนายน	26.69	26.39	29.99	29.19	3.30	2.80
กรกฎาคม	26.41	25.37	29.91	29.11	3.50	3.74
สิงหาคม	25.09	24.29	28.59	27.79	3.50	3.50
กันยายน	25.85	25.05	29.35	28.55	3.50	3.50
ตุลาคม	27.29	26.49	30.79	29.99	3.50	3.50
พฤศจิกายน	28.52	27.72	32.27	31.22	3.75	3.50
ธันวาคม	28.69	27.89	32.69	31.39	4.00	3.50

ที่มา: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

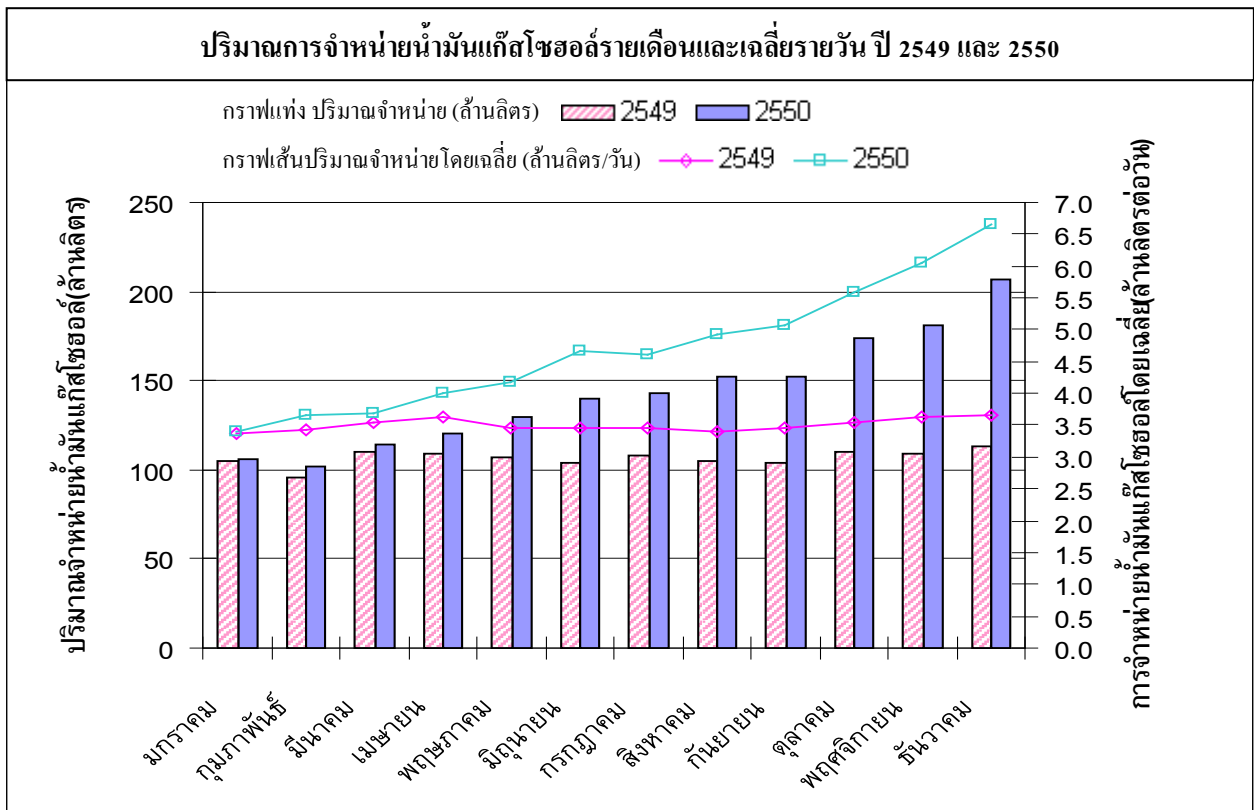
จำนวนสถานีบริการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์		
ชื่อผู้ค้าน้ำมัน	มกราคม 2550	ธันวาคม 2550
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,204	1,187
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	686	756
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	548	548
บริษัท น้ำมันทีพีไอ จำกัด	39	1
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	503	564
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด	296	370
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	88	146
บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	59	98
บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)	21	106
บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด (มหาชน)	12	35
บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)	0	64
รวมทั้งสิ้น	3,456	3,875

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นรายเดือน ปี 2549 และ 2550				
เดือน	ปี 2549		ปี 2550	
	ล้านลิตร	ล้านลิตรต่อวัน	ล้านลิตร	ล้านลิตรต่อวัน
ม.ค.	104.70	3.38	105.48	3.40
ก.พ.	95.93	3.43	102.26	3.65
มี.ค.	109.78	3.54	114.45	3.69
เม.ย.	109.26	3.64	120.19	4.01
พ.ค.	107.27	3.46	129.84	4.19
มิ.ย.	104.01	3.47	140.20	4.67
ก.ค.	107.60	3.47	142.94	4.61
ส.ค.	105.30	3.40	152.63	4.92
ก.ย.	103.40	3.45	152.43	5.08
ต.ค.	109.65	3.54	173.64	5.60
พ.ย.	109.04	3.63	181.47	6.05
ธ.ค.	113.36	3.66	206.50	6.66
รวม	1,279.30	3.50	1,722.01	4.72

แม้อุปสงค์เอทานอลจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2550 แต่มิได้ทำให้ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเอทานอลลดความรุนแรงลงแต่อย่างใดเนื่องจากกำลังการผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการทุกรายรวมกันยังคงสูงกว่าความต้องการใช้เอทานอลอยู่มาก โดยในปี 2550 มีผู้ประกอบการเอทานอลเปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ทำให้กำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 1,055,000 ลิตรต่อวัน แม้ว่าปริมาณการผลิตเอทานอลที่เกิดขึ้นจริงในปี 2550 มีเพียง 740,000 ลิตรต่อวันแต่ปริมาณความต้องการ

ใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยตลอดปี 2550 ก็มีเพียง 470,000 ลิตรต่อวันเท่านั้น ส่งผลให้ตลาดเอทานอลภายในประเทศมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยมีผู้ประกอบการบางรายเริ่มส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพื่อลดแรงกดดันจากภาวะการแข่งขันในประเทศที่รุนแรง โดยมีปริมาณเอทานอลที่ส่งออกในปี 2550 รวมทั้งสิ้น 14,400,000 ลิตร โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย เป็นต้น



แนวโน้มของอุตสาหกรรม

ตามที่กระทรวงพลังงานได้ใช้มาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยเฉพาะการเพิ่มส่วนต่างราคาขายน้ำมันเบนซินกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้มากขึ้นจึงมีผลอย่างมากในภาวะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่า ณ สิ้นปี 2551 จะมีอัตราการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000,000 ลิตรต่อวัน หรือเท่ากับความต้องการเอทานอล 1,000,000 ลิตรต่อวัน และคาดว่าบริษัทผู้ค้าน้ำมันจะเริ่มทยอยยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ไปในที่สุด นอกจากนี้ ในปี 2551 จะเริ่มมีการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 (เบนซินออกเทน 95 ที่ผสมเอทานอลในสัดส่วน 20%) โดยกระทรวงพลังงานได้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อเป็นการจูงใจและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เท่ากับ 80% ของราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเบนซินออกเทน 95 รวมทั้งกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ให้ถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ไม่น้อยกว่า 1 บาทต่อลิตร โดยใช้

เงินกองทุนน้ำมันเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ให้ไม่ต่ำกว่าค่าการตลาดของน้ำมันเบนซิน เช่นเดียวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้คาดการณ์ปริมาณจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E20 ในปี 2551 ไว้ประมาณ 250,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งเท่ากับความต้องการใช้เอทานอลประมาณ 50,000 ลิตรต่อวัน

เมื่อพิจารณาจากกำลังการผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเริ่มทำการผลิตในปี 2551 คาดว่าจะยังมีอุปทานเอทานอลส่วนเกินอยู่เป็นจำนวนมาก โดย จะมีผู้ประกอบการเอทานอลรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 9 ราย มีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,660,000 ลิตรต่อวัน ภายในสิ้นปี 2551 ทำให้กำลังการผลิตเอทานอลรวมของทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 2,715,000 ลิตรต่อวัน จึงส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จะยังคงมีความรุนแรงต่อไป และสร้างแรงกดดันให้ผู้ประกอบการต้องหาตลาดเพื่อส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพื่อรองรับอุปทานเอทานอลส่วนเกินดังกล่าว

ผู้ผลิตเอทานอลในปี 2550	กำลังผลิต เต็มที่ (ลิตรต่อวัน)
(1) บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนลฯ กรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด	25,000
(2) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	200,000
(3) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	150,000
(4) บริษัท ไทยจ๊วน เอทานอล จำกัด (มหาชน)	130,000
(5) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด	150,000
(6) บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (จังหวัดชัยภูมิ)	200,000
(7) บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด	100,000
(8) บริษัท เคาเอทานอล จำกัด	100,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอล ณ สิ้นปี 2550	1,055,000
ผู้ผลิตเอทานอลรายใหม่ในปี 2551	กำลังผลิต เต็มที่ (ลิตรต่อวัน)
(1) บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (จังหวัดกาฬสินธุ์)	200,000
(2) บริษัท ราชนูรีเอทานอล จำกัด	150,000
(3) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด	120,000
(4) บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด	150,000
(5) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	200,000
(6) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	200,000
(7) บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	150,000
(8) บริษัท สีมินเตอร์โปรดักส์ จำกัด	150,000
(9) บริษัท ที พี เคาเอทานอล จำกัด	340,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอล ณ สิ้นปี 2551	2,715,000
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แม้เป้าหมายหลักของธุรกิจคือการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตก็ตามแต่บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือก็มีได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการดำเนินการดังต่อไปนี้:-

(1) การประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการควบคุมดูแลจากหน่วยราชการดังกล่าวตลอดเวลา และจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ภายหลังการทำเหมืองเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ที่ภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี บริษัทฯได้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองถ่านหิน โดยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น

(2) การประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดแผนงานการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงดังนี้

(ก) โครงการในระยะสั้น : จากการวิเคราะห์พบว่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ANAEROBIC DIGESTION (ดูรายละเอียดหน้าที่ 21 ของรายงานฉบับนี้) ยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผลต้นไม้ต่างๆ และสามารถใช้ทดแทนน้ำชลประทานได้ซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรในบริเวณโดยรอบโรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดสุพรรณบุรี นำน้ำเสียที่บำบัดแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพในไร่อ้อยเพื่อนำประโยชน์คืนกลับสู่เกษตรกรในลักษณะการหมุนเวียนสู่ธรรมชาติ ฉะนั้นเพื่อให้การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตรและนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายจึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ ในการใช้น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพในไร่อ้อยตลอดจนติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้มีการนำปุ๋ยน้ำชีวภาพไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นทั้งนี้จากการติดตามผลผลิตอ้อยในแปลงเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพในฤดูกาลผลิตอ้อยที่ผ่านมาพบว่าผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น 30 – 160%

ตารางเปรียบเทียบผลผลิตอ้อยในแปลงเกษตรกรก่อนและหลังใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพในปี 2550							
แปลงที่	เนื้อที่			ผลผลิตอ้อยหลังใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ		ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 3 ปี ก่อนใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ตันต่อไร่)	ผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้น (ตันต่อไร่)
	ไร่	งาน	ตารางวา	ผลผลิตรวม (ตัน)	เฉลี่ยตันต่อไร่		
1	5	3	69	110.64	18.69	12.7	5.99
2	12	3	4	218.89	17.15	10.7	6.45
3	12	1	3	234.03	19.09	10.6	8.49
4	12	1	45	189.47	15.33	10.6	4.73
5	9	2	8	263.91	27.72	10.7	17.02
6	41	3	89	571.03	13.61	10.6	3.01

(ข) โครงการในระยะยาว : บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วม (CO-GENERATION) ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล โดยนำน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในหม้อไอน้ำซึ่งมีเป้าหมายที่จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นระบบ ZERO DISCHARGE คือจะไม่มีการระบายของเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเลยโดยจะลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบระเหยน้ำ (EVAPORATION) เป็นเงินประมาณ 240 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาหน้าเสียน้ำอย่างเบ็ดเสร็จเป็นระบบคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 และแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2552 โดยไอน้ำที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบนี้สามารถนำไปใช้ในขบวนการผลิตเอทานอลและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนพลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นก็ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ไปเป็นเงินหลายล้านบาทในปี 2550 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:-

(1) ด้านการศึกษา

- สนับสนุนงบประมาณสร้างรั้วโรงเรียนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลแจรงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี



- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของเด็กนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาของโรงเรียนบ้านสระบัวท่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



- สนับสนุนงบประมาณติดตั้งเครื่องปรับอากาศและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาของโรงเรียนบ้านสระเตย หมู่ที่ 1 ตำบลแจรงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาของโรงเรียนวัดคอนประดู่ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



(2) ด้านสาธารณสุขชุมชน

- สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านของสถานีอนามัยบ้านสระบัวท่า ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- สนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหาหามลพิษของสถานีอนามัยบ้านสระเตย ตำบลแจรงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องรักษาพยาบาลสถานีอนามัยวังน้ำโจน ตำบลแจรงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

(3) ด้านส่งเสริมเกษตรกรรม

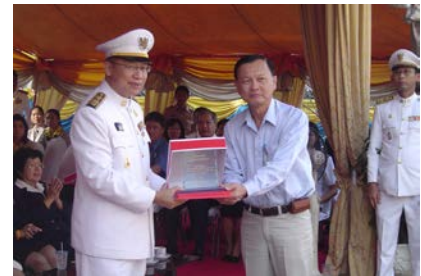
▪ โครงการเพิ่มผลผลิตอ้อย หมู่ 1 บ้านวังน้ำโจน ตำบลเจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ทำการทดลอง และวิจัย เพื่อการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมตามหลักวิชาการในการใช้น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยให้สูงขึ้น



(4) ด้านศาสนาและงานกาชาด

▪ สนับสนุนรถยนต์บรรทุกเพื่อเป็นของรางวัลในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2550

▪ สนับสนุนงบประมาณการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งถวายเทียนพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีวัดคงเชือกพันธุ์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลเจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี



▪ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประจำปีและถวายเทียนพรรษาวัดวังน้ำโจน หมู่ที่ 3 ตำบลเจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

▪ ถวายเทียนพรรษาวัดสระบัวท่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะคำโอง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

▪ ถวายเทียนพรรษาวัดใหม่ฉายหิรัญ (กม.8) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะคำโอง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1760/(2)/2546 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

(1) อนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือชำนาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักร ได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

(2) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ

(3) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (เริ่มตั้งแต่ปี 2548 และจะหมดอายุ 30 มกราคม 2556)

(4) ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักกลบลบกับผลกำไรที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษี ทั้งนี้ภายในเวลาห้าปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดดังกล่าว

(5) ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเสียภาษีได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

(6) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่นำเข้าครั้งแรก

(7) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

(4) การวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยและพัฒนาหมันสำปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (TAE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีโครงการวิจัยและพัฒนาหมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีรายละเอียดโครงการโดยสังเขปดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์

(1) คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมันสำปะหลังที่สามารถให้ผลผลิตสูงคุณภาพดี และมีความจำเพาะต่อการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

(2) พัฒนาระบบ CONTRACT FARMING เพื่อจัดหาเกษตรกรคู่สัญญาปลูกหมันสำปะหลังป้อนส่งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

(3) พัฒนาระบบการผลิตหมันสำปะหลังที่ลดการพึ่งพาแรงงานและสามารถผลิตได้โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

(4) พัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการหมักเอทานอลจากวัตถุดิบหมันสำปะหลัง

(ข) แผนดำเนินการระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2555 จะเป็นดังนี้:-

แผนดำเนินการในปี 2551

(1) ทดลองปลูกเพื่อคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีอยู่ในปัจจุบันใน 3 พื้นที่ดังนี้:-

(ก) พื้นที่บริเวณใกล้โรงงานขาด 14 ไร่ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

(ข) พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี

(ค) พื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานีหรือชัยนาทหรือกำแพงเพชร

(2) จัดตั้งฝ่ายจัดการวัตถุดิบประจำที่โรงงานผลิตเอทานอล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็น

หน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรดังนี้:-

ตำแหน่ง	หน้าที่	เริ่มปฏิบัติงาน
(1) เจ้าหน้าที่พันธุศาสตร์	วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์และมันสำปะหลัง โดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรม	เดือนเมษายน 2551
(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวัตถุดิบ	ประสานงานและจัดหาเกษตรกรกลุ่มสัญญาภายใต้ระบบ CONTRACT FARMING	เดือนเมษายน 2551
(3) ผู้จัดการฝ่ายจัดการวัตถุดิบ	บริหารจัดการการจัดหาวัตถุดิบ พัฒนาระบบ CONTRACT FARMING ตลอดจนดูแลการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบในภาพรวม	เดือนกรกฎาคม 2551

(3) จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์และมันสำปะหลัง

(4) ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ได้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร เพื่อจัดเตรียมระบบ CONTRACT FARMING ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี และชัยนาท

(5) แผนงาน งบประมาณและผลที่คาดว่าจะได้รับในปี 2551

กิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ
จัดตั้งฝ่ายจัดการวัตถุดิบ	มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทั้งด้านการจัดการและการวิจัยพัฒนาวัตถุดิบ	1,000,000 บาท
ทดลองปลูกเพื่อคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังใน 3 พื้นที่	ได้สายพันธุ์มันสำปะหลังที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่	500,000 บาท (จ้างหามา คณะวิจัยจากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์และมันสำปะหลัง	มีห้องปฏิบัติการซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการดำเนินงาน	2,000,000 บาท
เตรียมระบบ CONTRACT FARMING ผ่านองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด	ได้แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังส่งโรงงานโดยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ	200,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		3,700,000 บาท

แผนดำเนินการในปี 2552

- (1) จัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแปลงวิจัยของ TAE เองขนาด 200 ไร่
- (2) จัดตั้งลานมันในบริเวณโรงงานผลิตเอทานอล
- (3) เริ่มดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์พืชและมันสำปะหลัง
- (4) จัดหารเกษตรกรคู่สัญญาภายใต้ระบบ CONTRACT FARMING โดยตั้งเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ 10,000 ไร่

แผนดำเนินการในปี 2553

- (1) ผลิตมันเส้นป้อนโรงงานเอทานอลปริมาณ 24,000 ตัน ซึ่งครอบคลุมความต้องการวัตถุดิบประมาณร้อยละ 15 ของความต้องการใช้วัตถุดิบในแต่ละปี
- (2) จัดซื้อมันเส้นจากลานมัน/ผู้ส่งออก เพื่อรองรับความต้องการวัตถุดิบส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 85 ของความต้องการใช้วัตถุดิบในแต่ละปี
- (3) พัฒนาระบบการผลิตมันสำปะหลังที่สามารถผลิตได้โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ
- (4) ขยายจำนวนเกษตรกรคู่สัญญาภายใต้ระบบ CONTRACT FARMING ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 50,000 ไร่

แผนดำเนินการในปี 2554

- (1) ขยายจำนวนเกษตรกรคู่สัญญาภายในระบบ CONTRACT FARMING จนครอบคลุมพื้นที่ตามเป้าหมายประมาณ 72,000 ไร่
- (2) คาดว่าจะได้สายพันธุ์มันสำปะหลังของ TAE เอง

แผนดำเนินการในปี 2555

เริ่มส่งเสริมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ให้เกษตรกรคู่สัญญาทำการเพาะปลูกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

(5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ผู้ถือครอง	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน <ul style="list-style-type: none"> 1) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1) 2) จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 367 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ▪ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง <ul style="list-style-type: none"> 1) โรงงานผลิตเอทานอล 2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 2) ▪ เครื่องจักรและอุปกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> 1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุซุขยา 2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1) 3) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 2) 4) โรงงานผลิตเอทานอล ▪ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ระหว่างจัดซื้อ/ก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> 1) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3) 	<ul style="list-style-type: none"> LHI TAE TAE CHM LANNA LHI CHM TAE LMS 	<ul style="list-style-type: none"> ทำเหมืองถ่านหิน ตั้งโรงงานผลิตเอทานอล ผลิตเอทานอล ทำเหมืองถ่านหิน คลังสินค้าและศูนย์จำหน่ายถ่านหิน ทำเหมืองถ่านหิน ทำเหมืองถ่านหิน ผลิตเอทานอล ทำเหมืองถ่านหิน 	<ul style="list-style-type: none"> 10.46 67.79 58.44 1.37 4.37 48.81 62.75 596.09 45.10
<p>หมายเหตุ : LANNA = บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) LHI=PT. LANNA HARITA INDONESIA, CHM = PT. CHITRA HARITA MINERAL TAE = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) LMS = PT. LANNA MINING SERVICES</p>			

LANNA , LHI และ CHM แต่ละบริษัทฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันได้แก่ที่ดิน อาคาร และ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว โดยทรัพย์สินทุกรายการไม่ติดภาระผูกพันแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของ TAE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยติดภาระผูกพันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการจำนอง/จำนำไว้กับธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้และสินเชื่อบริการในโครงการผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง (สายการผลิตที่ 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 LANNA มีสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินเหมืองป่าคา จังหวัดลำพูน มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมประมาณ 39.59 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจำหน่ายออกไปโดย คาดว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับในอนาคตจะสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี จึงมิได้ตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าไว้ในบัญชีแต่อย่างใด

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

- PT LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (COAL CONTRACT OF WORK)จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ทำการสำรวจขุดและจำหน่ายถ่านหิน ณ แหล่งตานาห์เมร์ราห์ (TANAH MERAH) อำเภอซามารินดา (SAMARINDA) และอำเภอคูเตย (KUTAI) จังหวัดกะลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในอาณาเขตพื้นที่ 30,018 เฮกตาร์หรือประมาณ 187,612.5 ไร่ มีกำหนดเวลา 30 ปี จนถึงปี 2574 ยังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่ทำเหมืองได้อีกประมาณ 16 ล้านตัน โดยจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

- PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญา COAL MINING COOPERATION AGREEMENT กับบริษัท CV CAKA YA TIARA (CT) แห่งประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เพื่อทำการสำรวจและทำเหมืองถ่านหิน ในแหล่งสัมปทาน KP LINCENSE ของ CT ซึ่งมีอายุสัมปทานในการทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายได้ 10 ปี จนถึงปี 2557 ยังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่ทำเหมืองได้อีกประมาณ 2 ล้านตันเศษ โดยจะต้องจ่ายผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 7 ของราคาขาย และจ่ายให้กับ CT ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานในอัตราดันละ 24,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนเฉพาะธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์เท่านั้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังต่อไปนี้ :-

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์รวม		นโยบายการบริหารงาน
		ทางตรง	ทางตรงและทางอ้อม	
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร : (02) 627-3890-4 แฟกซ์ : (02) 627-3889	ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง	13.60	13.60	บริหารโดยคณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัทฯ 4 คน โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานธุรกิจรวมทั้งอนุมัติแผนงานและงบประมาณในการดำเนินงาน
LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. 7 TEMASEK BOULEVARD # 16-01 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 038987 TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301	ลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินและสาธารณูปโภค	6.45	6.45	บริหารโดยคณะกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวแทนที่บริษัทส่งเข้าไปกำกับและควบคุมดูแลกิจการ โดยจะกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการบริหารงานปกติประจำวัน
PT. LANNA HARITA INDONESIA KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62(21)2553-9313 FAX : 62(21)2553-9314	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	4.64	4.64	บริหารโดยคณะกรรมการจำนวน 2 คณะคือ 1) BOARD OF COMMISSIONERS มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ 4 คน โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งอนุมัติแผนงานและงบประมาณในการดำเนินงาน 2) BOARD OF DIRETORS มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็น ตัวแทนจากบริษัทฯ 4 คน โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ งบประมาณที่ BOARD OF COMMISSIONERS กำหนด
PT. CITRA HARITA MINERAL KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62(21)2553-9313 FAX : 62(21)2553-9314	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	0.07	0.07	บริหาร โดยคณะกรรมการจำนวน 2 คณะคือ 1) BOARD OF COMMISSIONERS มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ 4 คน โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งอนุมัติแผนงานและงบประมาณในการดำเนินงาน 2) BOARD OF DIRETORS มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็น ตัวแทนจากบริษัทฯ 4 คน โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ งบประมาณที่ BOARD OF COMMISSIONERS กำหนด
UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. 7 TEMASEK BOULEVARD # 16-01 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 038987 TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301	การขนส่งทางทะเล	0.03	0.03	บริหาร โดยคณะกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ 3 คน มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานปกติประจำวัน เนื่องจากมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นอย่างดี
PT. LANNA MINING SERVICES KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62(21)2553-9313 FAX : 62(21)2553-9314	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	0.0002	2.46	บริหาร โดยคณะกรรมการจำนวน 2 คณะคือ 1) BOARD OF COMMISSIONERS มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งอนุมัติแผนงานและงบประมาณในการดำเนินงาน 2) BOARD OF DIRETORS มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็น ตัวแทนจากบริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ BOARD OF COMMISSIONERS กำหนด

(6) โครงการในอนาคต

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการนำเข้าถ่านหินมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีโครงการลงทุนปรับปรุงศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูธยา ซึ่งเดิมเช่าพื้นที่มาดำเนินการเพียง 12 ไร่ โดยจะลงทุนซื้อที่ดินเนื้อที่ 31 ไร่ 29 ตารางวา ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อก่อสร้างคลังเก็บถ่านหินและปรับปรุงท่าเทียบเรือให้สามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินได้ถึง 200,000 ตัน โครงการนี้จะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 325 ล้านบาท โดยลงทุนในปี 2551 จำนวน 270 ล้านบาท และลงทุนในปี 2552 อีกจำนวน 55 ล้านบาท คาดว่าปริมาณการขายถ่านหินนำเข้าที่ผ่านศูนย์จำหน่ายแห่งนี้จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000,000 ตัน (ทั้งนี้ไม่รวมถ่านหินที่นำเข้ามาขายและส่งให้ลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านศูนย์จำหน่ายแห่งนี้) คาดว่าจะคืนทุน (PAYBACK PERIOD) ประมาณ 3-4 ปี ศูนย์จำหน่ายถ่านหินแห่งนี้จะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคตตามราคาถ่านหินที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจถ่านหินต่างประเทศ

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วได้ทำสัญญาร่วมทุนเมื่อปี 2548 เพื่อเข้าไปพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอคูเคย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในเขตสัมปทานของ PT.SINGLURUS PRATAMA (SGP) โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้เข้าไปถือหุ้นใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วโดย SGP ได้รับสัมปทาน COAL CONTRACT OF WORK จากรัฐบาลอินโดนีเซียให้ทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 21,466 เฮกตาร์ หรือประมาณ 134,162.5 ไร่ซึ่งจากการสำรวจในเบื้องต้นประเมินว่าจะมีปริมาณสำรองถ่านหินในแหล่งนี้มากกว่า 25 ล้านตัน คาดว่าจะเริ่มผลิตถ่านหินจากแหล่งนี้ออกจำหน่ายได้ประมาณกลางปี 2551 เป็นต้นไป ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคตตามแนวโน้มของราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเอทานอลสำหรับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้วมีโครงการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเอทานอลที่อยู่ในระหว่างดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง : ในปี 2550 ที่ผ่านมามีบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอีก 200,000 ลิตรต่อวัน โดยจะก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลแห่งใหม่ (สายการผลิตที่ 2) ที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ต่อเนื่องกับโรงงานแรก (สายการผลิตที่ 1) ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะมีผลประโยชน์ร่วม (SYNERGY) จากสายการผลิตที่ 1 โดยสามารถใช้ไบบีโอแก๊ซ ระบบการเก็บและขนถ่ายเอทานอลรวมทั้งใช้กำลังคนและการบริหารงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2551 และคาดว่าจะผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 2 ออกจำหน่ายได้ประมาณปลายปี 2552 เป็นต้นไป ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

(ข) โครงการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล : เพื่อสร้างแหล่งอุปทานวัตถุดิบที่มั่นคงทั้งในเรื่อง ปริมาณ คุณภาพและราคาสำหรับการผลิตเอทานอล ซึ่งมีการใช้วัตถุดิบประเภทน้ำตาล (SUGAR-BASED FEEDSTOCK) ในปัจจุบันและในอนาคตจะมีการใช้วัตถุดิบประเภทแป้ง (STARCH-BASED FEEDSTOCK) ด้วย บริษัทฯ จึงได้ลงทุนดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพืชผลทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล โดยมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งระบบส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อทำการเพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลส่งให้กับโรงงานของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในลักษณะ CONTRACT FARMING ตลอดจนทำการพัฒนาระบบการผลิตโดยใช้เครื่องจักร และพัฒนาสายพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

(ค) โครงการศึกษาการบำบัดและใช้ประโยชน์น้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอล : เพื่อให้การบำบัดและใช้ประโยชน์น้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลให้เป็นระบบ ZERO DISCHARGE คือจะไม่มีการระบายของเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเลย โดยจะลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบระเหยน้ำ (EVAPORATION) เป็นเงินประมาณ 240 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างเบ็ดเสร็จเป็นระบบ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 และแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2552 โดยไอน้ำที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบนี้ สามารถนำไปใช้ในขบวนการผลิตเอทานอลและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งจะทำให้ประหยัดต้นทุนพลังงานและลดปัญหาล้างแฉะด้วย

(ง) โครงการผลิตสินค้าที่เป็นอนุพันธ์ของเอทานอล : เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะอุปทานส่วนเกินของเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับตลาดในประเทศ แม้รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ของเอทานอลแล้วก็ตามแต่ไม่สามารถรองรับปริมาณการผลิตเอทานอลที่เพิ่มขึ้นของทั้งอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกระจายความเสี่ยงด้านการตลาด โดยการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และแสวงหาช่องทางตลาดใหม่ๆ โดยจะศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตสินค้าที่เป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีศักยภาพทางการตลาดได้แก่กรดอะซิติก (ACETIC ACID) และเอทิลอะซิเตต (ETHYL ACETATE) ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งเอทานอลออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในปี 2551 ด้วย

(7) ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

(8) โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นสำหรับ 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 30 ตุลาคม 2550 ดังนี้ :-

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	157,449,320	44.99
(2) กลุ่มนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	28,100,000	8.03
(3) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	26,150,800	7.47
(4) กลุ่มตันติสุนทร	22,052,160	6.30
(5) กลุ่มนายสมเกียรติ ลิ้มทรง	17,247,240	4.93
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,490,023	4.71
(7) นายเกียรติศักดิ์ มีทรัพย์หลากหลาย	8,008,400	2.29
(8) SOMERS (U.K.) LIMITED	5,506,900	1.57
(9) CHASE C.S.CENTRAL NOMINEES LIMITED	3,808,300	1.09
(10) CHASE NOMINEES LIMITED 1	3,300,000	0.94
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	61,886,857	17.68
รวมทั้งสิ้น	350,000,000	100

● บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดจำนวน 157,449,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายพอล ไสซซ์ ฮูเกนโทเบลอร์และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

● กลุ่มนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 6,100,000 หุ้น และนางวาสนา ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 22,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 28,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

● บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สามจำนวน 26,150,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายอนันต์ ศิริพงษ์ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสี่ประกอบด้วยนายรัชต์ ตันติสุนทร, นายทวี ตันติสุนทร, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นางพวงเพ็ญ ทิษยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร, นางสาวราย ตันติสุนทร, นายสมนึก อินทสุต และนางสาวสิริพรรณ ทิษยากร ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 22,052,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.30 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการบริหารแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และนายธนญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- กลุ่มนายสมเกียรติ ลิ้มทรง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับห้า ถือหุ้นจำนวน 17,195,240 หุ้น และนางสาวสมศรี ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 52,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 17,247,240 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 4.93 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือ นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก WEBSITE ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติม และไม่มีเงินกู้ค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

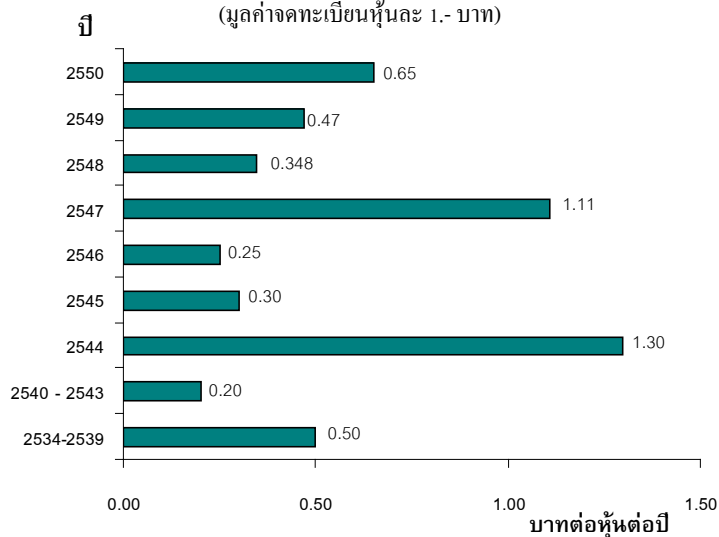
สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราเกินกว่าร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทฯ นั้น จะคำนึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น

การจ่ายเงินปันผล	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.53	0.27	0.17	0.49	0.97	1.11	1.05
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.30	0.30	0.25	1.11	0.348	0.47	0.65
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	84.97	111.11	147.06	226.53	35.88	42.40	61.90

● บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ทุกปีนับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมาโดยในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 368.76 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.05 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 45.99%

สถิติการจ่ายเงินปันผล

(มูลค่าจ่ายละเป็นหุ้นละ 1.- บาท)

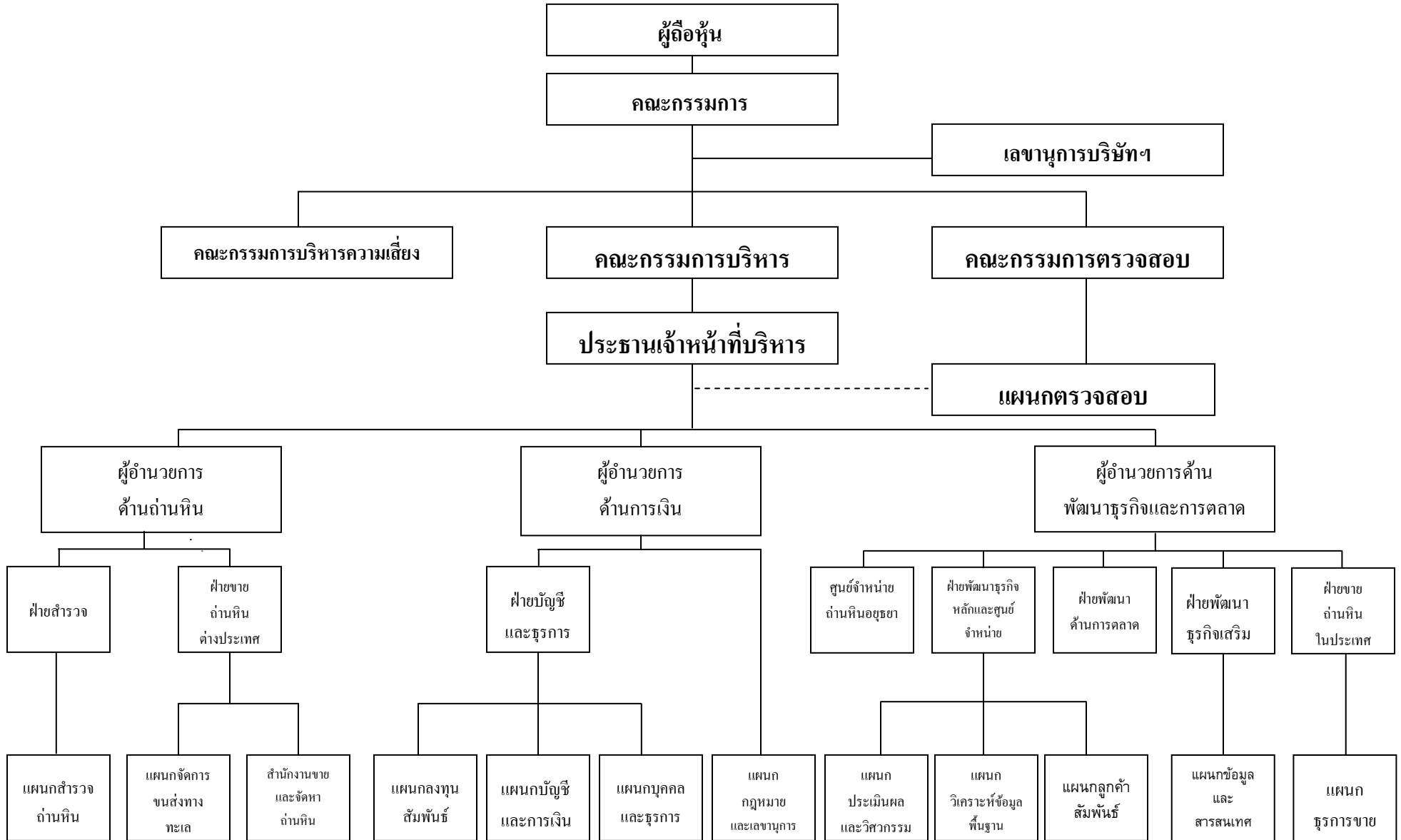


● นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติม และไม่มีเงินกู้ค้างแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของ งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

● การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในปี 2550 ที่ผ่านมานั้น ได้แสดงรายละเอียดเป็นแต่ละบริษัทฯ แล้วในหน้า 104 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

(9) การจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กร



โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

- โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน โดยมีประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระรวม 4 คน คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :-

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

- บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายสุโรจน์ สุขสวัสดิ์กุล, นายพิลาศ พันธ โกศล, นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่วาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2550 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2550
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	7 ใน 7 ครั้ง
(2) นายพอล ไสนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์	กรรมการ	1 ใน 7 ครั้ง
(3) นายวันชัย โดสมบุญ	กรรมการ	5 ใน 7 ครั้ง
(4) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการ	6 ใน 7 ครั้ง
(5) นายชนนุ ตันติสุนทร	กรรมการ	6 ใน 7 ครั้ง
(6) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(7) นางดวงกมล สุชาโต (*)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4 ใน 4 ครั้ง
(8) นายอคุฏ์ ตันฑรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(9) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	7 ใน 7 ครั้ง
(10) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	7 ใน 7 ครั้ง
(11) นายวิไลฐ ตันติสุนทร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6 ใน 7 ครั้ง
(12) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	7 ใน 7 ครั้ง
(13) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ	7 ใน 7 ครั้ง
(*)หมายเหตุ : นางดวงกมล สุชาโต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550		

● คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1.1) กำหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป็นแต่ละ ปีๆ ไป

(1.3) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดการเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(1.6) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอนกิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น

(1.7) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ :-

(2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่งภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกัน ไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่องเพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วม พิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบขึ้นภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีอำนาจหน้าที่การพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.9) คณะกรรมการบริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.10) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ พร้อมทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

(3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะต้องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละเดือนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้เป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคิดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจน กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถ พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

(8) นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้า เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของ บริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่ บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คณะกรรมการบริหาร

• คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้:-

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2550
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการบริหาร	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายสุโรจน์ สุขสวัสดิ์กุล	กรรมการบริหาร	12 ใน 12 ครั้ง
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการบริหาร	8 ใน 12 ครั้ง
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร	10 ใน 12 ครั้ง
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหารและเลขานุการ	12 ใน 12 ครั้ง

• โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2550 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

• คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่าย และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วรวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ / สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 5 (ห้า) ล้านบาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้งยกเว้นรายการต่อไป นี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(2.3.1) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT และ SHIPPING GUARANTEE ในการจัดซื้อ / จ้างทำของจากต่างประเทศ

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(2.3.3) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราเงินต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินสำรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้:-

(2.4.1) ใช้จ่ายตามสัญญาซื้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินสำรองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(2.4.2) รายการอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละ หรือรายละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้ว รายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้อง ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงาน โดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) มีอำนาจกำหนดราคาและเงื่อนไขในการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้

(4.4) มีอำนาจจัดซื้อ / สั่งจ้างผลิตและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานให้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ที่คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ แล้วครั้งละไม่เกิน 3 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้:-

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(7.4.2) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)

(7.4.3) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) องค์ประชุมและการปรึกษาหารือรวมทั้งการลงมติในคณะกรรมการบริหารให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการโดยอนุโลม

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(8.3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้กรรมการบริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดใช้อำนาจหรือกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้:-

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2550
(1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	14 ใน 14 ครั้ง
(2) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการตรวจสอบ	8 ใน 9 ครั้ง
(3) นายอคุลย์ ดัชนีรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	14 ใน 14 ครั้ง
(4) นางวรรณมา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	14 ใน 14 ครั้ง

(*หมายเหตุ : นางดวงกมล สุชาโต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2550 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

(2) วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3.1) สอบทานกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบไตรมาสและงบประจำปี

(3.2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(3.3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในแต่ละปี

(3.4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(3.5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

(3.6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(3.7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3.8) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมแล้วอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

(4) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ :-

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2550
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	ประธานกรรมการ	11 ใน 12 ครั้ง
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ	9 ใน 12 ครั้ง
(4) นายชนกฤช เตชะวงศ์	กรรมการ	9 ใน 12 ครั้ง
(5) นายสุคติ อุ่นแสงจันทร์	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(6) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ	4 ใน 12 ครั้ง
(7) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ	7 ใน 12 ครั้ง
(8) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(9) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ	10 ใน 12 ครั้ง
(10) นายสมมาตร เจริญทรัพย์สกุล	กรรมการ	8 ใน 12 ครั้ง
(11) นางวรรณมา ชมโคกกรวด	กรรมการและเลขานุการ	12 ใน 12 ครั้ง

- โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว โดยในปี 2550 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ :-

- (1) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

- (2) ให้รายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 11 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้:-

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายพิลาศ พันธโกศล	ผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
(3) นายอนันต์ เล้าหระณู	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
(5) นายธนัส ตันติสุนทร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาด้านการตลาด
(6) นายเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ
(7) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ
(8) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ
(9) นางสุคฤดี อุ่นแสงจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลักและศูนย์จำหน่าย
(10) นายธนภุช เตชะวงค์	ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ
(11) นายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:-

- (1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- (1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 ก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่าย และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้นำรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง และสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญา ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญา ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วรวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 2 (สอง) ล้านบาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(2.3.1) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT และ SHIPPING GUARANTEE ในการจัดซื้อ/จ้างทำของจากต่างประเทศ

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(2.3.3) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปแบบเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินสำรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้:-

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินสำรองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(2.4.2) รายการอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละ หรือรายละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ แล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารกำหนด

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัทฯทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร กำหนดและหรือตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

(4.4) จัดซื้อ/สั่งจ้างและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้:-

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(7.4.2) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)

(7.4.3) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาถ้อยแถลงหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ พิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหระณ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (5.1) ทะเบียนกรรมการ
 - (5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (5.4) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2550 ในอัตราเดียวกันกับปี 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ			ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. CITRA HARITA MINERAL	UNITED BULK SHIPPING PTE., LTD
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	720,000.00	400,000.00	1,120,000.00	-	-	-	-
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	840,000.00	565,602.28	438,974.90	67,215.50
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกน โทรบเลอร์	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-
(4) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	635,000.00	-	-	67,215.50
(5) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-
(6) นายวันชัย โดสมบุญ	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-
(7) นายวิสิฐ ดันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-
(8) นายพิลาส พันธโกศล	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	2,262,409.00	1,755,899.60	67,215.50
(9) นายธณู ดันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-
(10) นายอนันต์ เล้าเรณู	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	700,000.00	1,131,204.55	438,974.90	-
(11) นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก (ลาออกจากกรรมการวันที่ 1 มีนาคม 2550)	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	60,000.00 20,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-
(12) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000.00 180,000.00	200,000.00	740,000.00	-	-	-	-
(13) นายอดุลย์ ตัณชาวัฒน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	360,000.00 120,000.00	200,000.00	680,000.00	-	-	-	-
(14) นางดวงกมล สุชาโต (ดำรงตำแหน่งกรรมการวันที่ 1 พฤษภาคม 2550)	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	240,000.00 80,000.00	-	320,000.00	-	-	-	-
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริการ = 33.7673 บาท								

(ข) บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2549		ปี 2550	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	13	20,100,360.-	13	21,753,420.-
เงินรางวัลประจำปี	11	4,737,165.-	11	5,179,818.-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	13	24,837,525.-	13	26,933,238.-

ค่าตอบแทนอื่น

- บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2550 จำนวน 13 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,055,770.53 บาท (ปี 2549 จำนวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,775,117.25 บาท) และมีรถประจำตำแหน่งจำนวน 5 คัน เท่ากับปี 2549
- บริษัทฯไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ลานนารีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

รายชื่อกรรมการและหรือผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ลานนารีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2550
	ถือโดยกรรมการและหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
(1) นายสมเกียรติ ติมทรง	17,195,240	-	17,195,240	4.91	-
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	6,100,000	22,000,000	28,100,000	8.03	-
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	4,287,000	-	4,287,000	1.22	-
(4) นายอนันต์ เล้าหเรณู	590,550	-	590,550	0.17	-
(5) นายพิลาศ พันธโกศล	150,000	-	150,000	0.04	-
(6) นายวันชัย โดสมบุญ	2,000	-	2,000	0.0006	-
(7) นายธนัส ตันติสุนทร	9,420,710	-	9,420,710	2.69	-

รายชื่อกรรมการและหรือผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2550
	ถือโดยกรรมการและหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	31,100,950	-	31,100,950	5.18	+ 9,770,200
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	3,396,230	-	3,396,230	0.57	+ 3,396,230

หมายเหตุ (1) เปิดเผยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
(2) กรรมการและผู้บริหารอื่นนอกจากที่เปิดเผยข้างต้น ไม่ได้ถือครองหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การกำกับดูแลกิจการ

(ก) สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

● คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 16.35 น. ณ ห้องแกลเลอรี ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที่ 10 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คนจากจำนวนทั้งหมด 12 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 อยู่ในช่วง ≥ 90 (ดีเยี่ยม)

● บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 18 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

● บริษัทฯ ไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

● บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

● ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 3 แบบ ไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเพิ่มทางเลือกด้วยการเสนอชื่อคณะกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่สามารถระบุมุมเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

● บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

● ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจกบัตรลงคะแนนเพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญและการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะใช้วิธีลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

● ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยแล้ว

● เลขานุการบริษัทฯ และทีมงานที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(ข) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

● คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

● คณะกรรมการฯ ได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

● บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ค) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

● บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในรอบปีที่ผ่านมามีไม่เคยถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

● บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว

● บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (UP TO DATE) เป็นระยะๆ

● บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) ขึ้นมาทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร 02-253-8080 หรือที่ WEBSITE : WWW.LANNAR.COM หรือที่ E-MAIL ADDRESS : LANNA@LANNAR.COM

(ง) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อ ตำแหน่งและภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 แล้ว

● ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

● ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ

● ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

● บริษัทฯ มีประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระรวม 4 คน คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

● บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

● บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้าง โดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดูรายละเอียดในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในรายงานประจำปี 2550

● จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

● จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในแต่ละวาระนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

● เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้:-

(ก) กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้:-

(1.1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท

(1.2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ

(1.3) ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

(ข) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

(ค) ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

● ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

● บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ หลดหลั่นกันไป

(2) คณะกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดูรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปี 2550

● บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเนื่องจากบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนและมีผู้บริหารจำนวนไม่มากนัก โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย

● บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าสำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อการค้าเนินกิจการอย่างมาก

(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

● คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

● คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

● คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(4) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

● คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

● คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

(5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการ ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนโดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือตัดสินใจและได้เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วยแล้ว

(6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีแผนตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้อุ่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ โดยประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบจำนวนสามคนเข้าร่วมประชุมด้วยได้สอบทานองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 5 ประการ คือ (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (CONTROL ENVIRONMENT) (2) การมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (RISK ASSESSMENT) (3) การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (CONTROL ACTIVITIES) (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (INFORMATION AND COMMUNICATION) และ (5) การมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (MONITORING AND EVALUATION) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าในรอบปี 2550 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

(7) การประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

- เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจและสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

- มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ (ดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาในหัวข้อ โครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปีฉบับนี้) โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง (ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล) โดยแบบการประเมินผลดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย

- คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

(9) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

- ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และร่วมกันประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการในแต่ละปีรวมทั้งแจ้งผลประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการรับทราบ

(10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

- บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(11) แผนการสืบทอดงาน

- บริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดแผนการสืบทอดงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้นในปี 2550 โดยได้เริ่มจัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ตานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณา ทบทวนนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- (2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริง รวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
- (5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- (6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- (7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
- (8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวม และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ
- (9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ คือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือเป็นจริยธรรมในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการว่าการปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่างไร

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้นและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงาน (ลูกจ้าง) ทุกคนทุกระดับใช้เป็นแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคและให้เป็นที่เชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังต่อไปนี้

(1) ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(1.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (GOOD FAITH) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(1.2) บริหารจัดการโดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

(1.3) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร ได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(1.4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยสม่ำเสมอ

(1.5) ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองและหรือบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(1.6) จัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

(1.7) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ต่อลูกค้า

(2.1) ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2.2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ

(2.3) คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

(2.4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมิชอบ

(2.5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่คำกำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(3) ต่อพนักงาน

(3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน

(3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวนามัยของพนักงานอยู่เสมอ

(3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝน อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

(3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

(3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

(3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือนร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ความเดือนร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4) ต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

(4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและหรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้าป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป

(4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

(4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

(5) ต่อคู่แข่งทางการค้า

(5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

(5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

(6) ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

(6.1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

(6.3) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

(6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

จรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้ :-

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัทฯ อย่างจริงจัง

(2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหา ร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ

(4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มีชอบ ผิดกฎหมาย

(5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(6) ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงดังต่อไปนี้ :-

(6.1) ห้ามการรับเงินและหรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

(6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ เว้นแต่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าการรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน

(7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน

(8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(9) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(10) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน โดยปราศจากมูลความจริง

(11) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง

(12) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่ามีกรกระทำใดๆ ในบริษัทฯ โดยมีขอบหรือผิดกฎหมาย

(13) ควรวล็กเลียงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยส่วนรวม

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

กลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรงดังนี้:-

- ส่งทาง ไปรษณีย์ดังนี้

นายผดุง เตชะศรีรินทร์

41/9 ถนนริมคลองบางสะแก

แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

- ส่งทาง E-MAIL ADDRESS : WANNA@LANNAR.COM

(2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตาม (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตาม (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายบริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน โดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทฯ ใหม่เป็นดังนี้:-

(1) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)

คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต.

(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระทำความผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้:-

(ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ

(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงาน โดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(ง) แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำรายการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้:-

(ก) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
(ข) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ง) บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(5) กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าโดยนำส่งต่อเลขานุการบริษัทฯ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้:-

(5.1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(5.2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามมาตรา 88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

(6) ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2550 ดังนี้

รายการ	ปี 2550		
	เฉพาะบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	61	444	505
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ต่อปี (ล้านบาท)	45	129	174

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2550 ประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินโบนัส หรือ เงินรางวัลประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษา MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EXECUTIVE) PROGRAM (EMBA) ณ SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN เป็นหลักสูตร 2 ปี เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรคนละประมาณ 1,202,100.- บาท

(10) การควบคุมภายใน

- รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้นอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการข้อ 6 แล้ว (ดูหน้าที่ 62 ประกอบ)
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว
- ผู้สอบบัญชีได้รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2550 นั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงินดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 แล้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)
ประธานกรรมการ

(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารและมีความอิสระโดยมีนายผดุง เตชะศรีนทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก และนายอศุขย์ ตัณฑรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก กรรมการตรวจสอบได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น โดยมีการประชุมรวม 14 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 3 เดือน ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบของปี 2551 และได้พิจารณาและรับทราบรายงานการตรวจสอบ ทุกเดือน ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับแผนตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอแนวทางป้องกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมตามสภาพธุรกิจในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อการ บริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามเงื่อนไขในทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกลบที่ประกาศใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ และนางสาวรัตนา จาละ หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าในรอบปี 2550 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายศุภง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ไปแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชีสำนักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงานฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(สายฝน อินทร์แก้ว)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

(11) รายการระหว่างกัน

- ในรอบปี 2550 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- ในรอบปี 2550 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:-

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ขาย : PT LANNA HARITA INDONESIA ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์, นายอคม เล้าเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าเรณู, นายพงษ์ธร คำเจริญ และนายธีรรงค์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 1,558,528 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 1,752,291,719.76 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 142,139,371.78 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
----------	--	---

/ 2) ลักษณะ

2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ขาย : PT CITRA HARITA MINERAL</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณีย์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพันธ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 588,386 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 802,331,880.29 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 46,365,482.54 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	---	--

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 <p>ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 2 คน คือนายพอล ไฮเนส ฮูเกน โทเบลอร์ และนายวันชัย ไตสมบุญ</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 722,695.42 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 1,291,402,024.77 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 185,342,409.61 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	---	---

/ (ข) การบริการ

(ข) การบริการจัดจำหน่ายถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้รับบริการ : PT LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญย์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงศ์ธร คำเจริญ และนายชรังค์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none">• บริการจัดจำหน่ายถ่านหินจำนวน 39,996 ตัน• มูลค่าบริการทั้งสิ้น 688,385.15 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
---	--	---

2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้รับบริการ : PT CITRA HARITA MINERAL</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญย์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายฉัฐพงษ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none">• บริการจัดจำหน่ายถ่านหิน 504,347 ตัน• มูลค่าบริการทั้งสิ้น 8,598,216.31 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 819,401.41 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
---	--	--

/ (ค) การบริการ

(ค) การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล

<p>1</p>	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุลและนายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้ม ในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none">● ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 1,119,439.63 ตัน● มูลค่าทั้งสิ้น 579,826,113.61 บาท● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 54,649,144.82 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">● เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	---	---

<p>2</p>	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดหาเรือขนส่งถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT LANNA MINING SERVICES</p> <p>ผู้รับบริการ : UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุลและ นายพิลาศ พันธโกศล● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหระณู และ นายสีหศักดิ์ อารีราชการักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหระณู, และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน รายการนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none">● จัดหาเรือขนส่งถ่านหิน คิดเป็นปริมาณถ่านหินที่ขนส่งจำนวน 78,435.46 ตัน● มูลค่าบริการทั้งสิ้น 101,966.10 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,431,118.48 บาท● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 88,149.90 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,966,208.88 บาท● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.6496 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">● เทียบเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป
----------	---	--

/ (ง) การช่วย

(ง) การช่วยเหลือด้านการบริหาร

<p>1</p>	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT LANNA MINING SERVICES</p> <p>ผู้รับบริการ : PT LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายสีหศักดิ์ อริราชการ์ณย์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู, และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อริราชการ์ณย์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงษ์ธร คำเจริญและนายธำรงค์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีต่อเนื่องไปในอนาคตตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ </p>	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> มูลค่าการบริการทั้งสิ้น 53,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 1,800,253.60 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.6496 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
<p>2</p>	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การช่วยเหลือด้านการบริหาร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT LANNA MINING SERVICES</p> <p>ผู้รับบริการ : PT CITRA HARITA MINERAL</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายสีหศักดิ์ อริราชการ์ณย์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู, และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล</p> บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อริราชการ์ณย์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คนคือนายพิลาศ พันธโกศล, นายปณิต เจริญสุข, นายฉันทฐพนธ์ งามผลและนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกันแนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีต่อเนื่องไปในอนาคตตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> มูลค่าการบริการทั้งสิ้น 53,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,800,253.60 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.6496 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

/(จ) การบริการ

(จ) การบริการทำเรือและเส้นทางขนถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการทำเรือและเส้นทางขนถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ผู้รับบริการ : PT CITRA HARITA MINERAL</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายสีหศักดิ์ อารีราชการิณย์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงษ์ธร คำเจริญและ นายธีรพงศ์ อ่างสกุล ● บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการิณย์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายฉัฐพงษ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้ที่มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีต่อเนื่องไปในอนาคตตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ให้บริการ 895,356.99 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 406,980.45 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 13,694,729.35 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 41,877.80 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,409,171.22 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.6496 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--	---

/ (จ) การช่วย

(จ) การช่วยเหลือทางการเงิน

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การกู้ยืมเงิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ให้กู้ : LANNA (SINGAPORE) PTE LTD.</p> <p>ผู้กู้ : PT LANNA MINING SERVICES</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน LANNA (SINGAPORE) PTE LTD. ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพิลาศ พันธโกศล และนายอนันต์ เล้าหเรณู• บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์,</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู, และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล</p> <ul style="list-style-type: none">• LANNA (SINGAPORE) PTE LTD. ถือหุ้นทางตรงใน PT LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพิลาศ พันธโกศล และนายอนันต์ เล้าหเรณู <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เพื่อให้สามารถพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กอปรกับเป็นโครงการที่มีคุณภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ซึ่งคาดว่า PT LANNA MINING SERVICES จะมีกระแสเงินสดมาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยได้ โดย LANNA (SINGAPORE) PTE LTD. เอง ก็มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ และการให้กู้ยืมเงินครั้งนี้ก็ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่ได้รับจากการลงทุนในปัจจุบัน• รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (2)	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <p>สัญญาที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none">• การกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 67,299,200 บาท เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย• ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี• อัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี• กำหนดการชำระคืนภายใน 3 ปี• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550<ul style="list-style-type: none">- เงินต้นคงค้าง 2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 67,299,200 บาท- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 13,771.84 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 463,416.91 บาท• ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.6496 บาท <p>นโยบายการกำหนดดอกเบี้ย</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
---	---

/ (2) ลักษณะ

2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การกู้ยืมเงิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ให้กู้ : LANNA (SINGAPORE) PTE LTD.</p> <p>ผู้กู้ : PT LANNA MINING SERVICES</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน LANNA (SINGAPORE) PTE LTD. ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คนคือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพิลาศ พันธโกศล และนายอนันต์ เล้าหเรณู • บริษัท ลานนาริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็น กรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายสีหศักดิ์ อภิรัชการณีย์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู, และ นายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล • LANNA (SINGAPORE) PTE LTD. ถือหุ้นทางตรงใน PT LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพิลาศ พันธโกศล และนายอนันต์ เล้าหเรณู <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้สามารถพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กอปรกับเป็น โครงการที่มีคุณภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ซึ่งคาดว่า PT LANNA MINING SERVICES จะมีกระแสเงินสดมาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยได้ โดย LANNA (SINGAPORE) PTE LTD. เอง ก็มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ และการให้กู้ยืมเงินครั้งนี้ก็ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่ได้รับจากการลงทุนในปัจจุบัน • รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (2) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <p>สัญญาที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • การกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 67,299,200 บาท เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย • ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี • อัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี • กำหนดการชำระคืนภายใน 3 ปี • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 <ul style="list-style-type: none"> - เงินต้นคงค้าง 2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 67,299,200 บาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 13,771.84 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 463,416.91 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.6496 บาท <p>นโยบายการกำหนดดอกเบี้ย</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
---	--	--

<p>3 ลักษณะของรายการ</p> <p>การกู้ยืมเงิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ให้กู้ : บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้กู้ : PT LANNA MINING SERVICES</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT LANNA MINING SERVICE ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหระณู และนายสิทธิศักดิ์ อารีราชการณชัย (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหระณู, และนายพรศักดิ์ ศศิณฉล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้สามารถพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กอปรกับเป็นโครงการที่มีคุณภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ซึ่งคาดว่า PT LANNA MINING SERVICES จะมีกระแสเงินสดมาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยได้ โดยบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) เอง ก็มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ และการให้กู้ยืมเงินครั้งนี้ก็ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่ได้รับจากการลงทุนในปัจจุบัน • รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (1) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <p>สัญญาที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • การกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันเป็นจำนวน 2,300,000 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา หรือประมาณ 77,394,080 บาท เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย • ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี • อัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี • กำหนดการชำระคืนภายใน 3 ปี • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 <ul style="list-style-type: none"> - เงินต้นคงค้าง 2,300,000 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา หรือประมาณ 77,394,080 บาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 28,034.99 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา หรือประมาณ 943,366.20 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.6496 บาท <p>นโยบายการกำหนดดอกเบี้ย</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
---	---

(ข) การซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านหินในจังหวัดเพชรบูรณ์

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านหินในจังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 2 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โดสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตามข้อมูลการสำรวจแหล่งถ่านหินในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเบื้องต้นพบว่าเป็นแหล่งถ่านหินขนาดเล็กที่มีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ไม่มาก และเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำ กอปรกับบริษัทฯ จะต้องใช้ทีมงานที่มีอยู่ในการพัฒนาแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 แหล่งและกำลังพัฒนาใหม่อีก 1 แหล่ง โดยขายได้ในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอของบุคคลอื่น 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาขายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 40,000,000 บาท • ยอดค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 20,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้วิธีประมูลโดยขายให้ผู้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
--	--

/ ความเห็น

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

เสนอ ประธานกรรมการ

บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันในปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาและสอบทานเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันเพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการที่เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ :-

(1) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย อินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาดตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันได้

(2) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย อินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาดตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันได้

(3) บริษัทฯ ได้ขายถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศให้กับบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกันที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันได้

(4) บริษัทฯ ได้ให้การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย อินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่านายหน้าเทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันได้

(5) บริษัทฯ ได้ให้การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย อินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่านายหน้าเทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันได้

(6) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ให้ทำการขนส่งถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยและลูกค้าในประเทศอินเดีย โดยใช้ราคาเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันได้

(7) PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย อินโดนีเซีย ได้ให้การบริการจัดหาเรือขนส่งถ่านหินให้กับบริษัท UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาดตลาดโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันได้

(8) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้การช่วยเหลือด้านการบริหารกับ PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงกันได้

(9) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้การช่วยเหลือด้านการบริหารกับ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงกันได้

(10) PT. LANNA HARITA INDONESIA ให้การบริการท่าเรือและเส้นทางเพื่อขนถ่ายหินกับ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงกันได้

(11) LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ให้กู้ยืมเงินแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 134.60 ล้านบาท โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี ตามราคาเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

(12) บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2,300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 77.40 ล้านบาท โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี ตามราคาเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

(13) บริษัทฯ ได้ขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการประมูลขายให้กับผู้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอดุลย์ ตันจารัตน์)

กรรมการตรวจสอบ

(นางดวงกมล สุชาโต)

กรรมการตรวจสอบ

(12) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งสามารถสรุปรายงานการสอบบัญชีได้ดังนี้ :-

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 , 2549 และ 2548 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากผลของการตรวจสอบดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน โดยรวมผู้สอบบัญชีเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจากการตรวจสอบและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นในงบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 , 2549 และ 2548 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ก) งบการเงินรวม

ตารางสรุปงบดุลปี 2548-2550

รายการ	ปี 2548		ปี 2549		ปี 2550	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	508.87	15.24	577.39	16.69	384.01	11.49
เงินลงทุนระยะสั้น	10.00	0.30	60.56	1.75	43.06	1.29
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12.18	0.36	91.10	2.63	188.25	5.63
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	221.83	6.64	362.13	10.47	479.36	14.34
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	21.40	0.64
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	650.32	19.47	605.64	17.51	336.26	10.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	294.48	8.82	242.77	7.02	322.58	9.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,697.68	50.83	1,939.59	56.07	1,774.92	53.09
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	196.92	5.90	193.46	5.59	195.81	5.86
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นกู้	1.00	0.03	1.00	0.03	1.00	0.03
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,019.04	30.51	982.26	28.39	942.69	28.20
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	40.30	1.21	39.89	1.15	39.58	1.18
สินทรัพย์อื่น	384.98	11.52	303.15	8.76	389.21	11.64
รวมสินทรัพย์	3,339.92	100.00	3,459.35	100.00	3,343.21	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.79	0.02	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37.90	1.13	52.71	1.52	56.65	1.63
เจ้าหนี้การค้า	168.77	5.05	343.54	9.93	318.73	9.53
เงินปันผลค้างจ่าย	4.50	0.13	4.14	0.12	3.56	0.11
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดใน 1 ปี	53.68	1.61	43.50	1.26	1.75	0.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	743.30	22.26	510.55	14.76	410.81	12.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,008.15	30.18	954.44	27.59	789.50	23.62
เงินกู้ยืมระยะยาว	441.67	13.23	362.51	10.48	280.54	8.39
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	31.36	0.94	54.04	1.56	19.48	0.58
รวมหนี้สิน	1,481.18	44.35	1,370.99	39.63	1,089.52	32.59
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	350.00	10.48	350.00	10.12	350.00	10.47
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	20.37	680.40	19.67	680.40	20.35
<u>กำไรสะสม</u>						
สำรองตามกฎหมาย	35.00	1.05	35.00	1.01	35.00	1.05
สำรองทั่วไป	161.00	4.82	161.00	4.65	161.00	4.82
ยังไม่ได้จัดสรร	275.67	8.25	541.81	15.66	732.58	21.91
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศสะสม	13.67	0.41	(49.64)	(1.43)	(100.94)	(3.02)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,515.74	45.38	1,718.57	49.68	1,858.04	55.58
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	343.00	10.27	369.79	10.69	395.65	11.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,858.74	55.65	2,088.36	60.37	2,253.69	67.41
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,339.92	100.00	3,459.35	100.00	3,343.21	100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2548-2550

รายการ	ปี 2548		ปี 2549		ปี 2550	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<u>รายได้</u>						
รายได้จากการขาย	3,980.53	98.05	5,439.79	99.01	5,943.47	98.43
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	12.35	0.30	11.94	0.22	10.72	0.18
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	67.42	1.65	42.83	0.77	84.59	1.39
รวมรายได้	4,060.30	100.00	5,494.56	100.00	6,038.78	100.00
<u>ค่าใช้จ่าย</u>						
ต้นทุนขาย	2,887.73	71.12	4,390.11	79.90	4,980.39	82.47
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	299.31	7.37	330.12	6.01	295.84	4.90
ดอกเบี้ยจ่าย	18.46	0.45	22.88	0.42	19.59	0.32
รวมค่าใช้จ่าย	3,205.50	78.95	4,743.13	86.32	5,295.82	87.70
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(264.20)	(6.51)	(160.76)	(2.93)	(187.85)	(3.11)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	590.60	14.55	590.67	10.75	555.11	9.19
ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(251.24)	(6.19)	(202.73)	(3.69)	(182.34)	(3.02)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	339.36	8.36	387.94	7.06	372.77	6.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหุ้นละ 1.- บาท)	0.97		1.11		1.07	

ตารางสรุปงบกำไรสะสมปี 2548-2550

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	79.82	275.67	541.81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	339.36	387.94	372.77
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	419.17	663.61	914.58
<u>หัก</u> รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	56.00	(34.30)	(77.00)
เงินปันผลระหว่างกาล	87.50	(87.50)	(105.00)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	275.67	541.81	732.58

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2548-2550

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	339.36	387.94	372.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,065.04	1,400.42	1,168.31
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(12.36)	(11.95)	(10.72)
ปรับปรุงรายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(27.65)	22.50	(63.62)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย	251.24	202.73	182.33
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	191.18	(165.49)	(154.86)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,806.81	1,836.15	1,494.21
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน	(178.90)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	5.72	7.04	6.87
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	(50.27)	17.25
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นกู้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	375.46	-	-
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	54.59	11.87	15.62
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(248.51)	(44.40)	(58.21)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	(1,094.47)	(1,247.17)	(1,160.84)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	26.11	(54.95)	(49.81)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,060.00)	(1,377.88)	(1,229.12)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชี	8.75	(92.00)	(120.00)
เงินปันผลจ่าย	(406.00)	(121.80)	(182.00)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(164.51)	(175.95)	(156.47)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(561.76)	(389.75)	(458.47)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	185.05	68.52	(193.38)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	323.82	508.87	577.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	508.87	577.39	384.01

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

ตามงบการเงินรวม	หน่วยวัด	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.68	2.03	2.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.75	1.14	1.41
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	2.09	1.87	1.71
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	11.47	15.83	10.41
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	31	23	35
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	7.17	6.99	10.58
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	50	51	34
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	17.26	14.56	12.94
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	21	25	28
Cash Cycle	วัน	60	49	41
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	27.45	19.30	16.20
อัตรากำไรสุทธิ	%	8.36	7.06	6.17
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	24.16	23.99	20.84
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	%	44.35	39.63	32.59
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	11.17	11.41	10.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	40.52	43.60	46.75
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.34	1.62	1.78
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.80	0.66	0.48
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	47.32	33.84	29.62
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.52	0.71	0.77
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	1.62	3.41	3.14
อัตรากำไรจ่ายปันผล	%	35.88	42.40	58.64
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	4.33	4.91	5.31
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.97	1.11	1.07
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.348	0.47	0.65
อัตรากำไรเติบโต				
สินทรัพย์รวม	%	22.13	3.58	(3.36)
หนี้สินรวม	%	25.02	(7.44)	(20.53)
รายได้จากการขาย	%	61.09	36.66	9.26
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	%	100.90	(11.72)	(2.04)
กำไรสุทธิ	%	96.83	14.32	(3.91)

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตารางสรุปงบดุลปี 2548-2550

รายการ	ปี 2548 (วิธีส่วนได้เสีย)		ปี 2549 (วิธีราคาทุน)		ปี 2550 (วิธีราคาทุน)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	249.88	13.65	300.09	17.61	105.00	5.40
เงินลงทุนระยะสั้น	10.00	0.55	60.56	3.55	43.06	2.21
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12.18	0.67	91.10	5.35	185.34	9.51
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	220.20	12.03	267.89	15.72	326.65	16.75
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	61.61	3.37	-	-	23.16	1.19
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	315.91	17.26	222.83	13.07	201.58	10.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19.50	1.07	6.71	0.39	85.89	4.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	889.28	48.57	949.18	55.69	971.06	49.80
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	849.87	46.42	675.17	39.62	828.43	42.49
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นกู้	1.00	0.05	1.00	0.06	1.00	0.05
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง					77.39	3.97
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	38.35	2.09	28.63	1.68	28.58	1.47
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	40.30	2.20	39.89	2.34	39.59	2.03
สินทรัพย์อื่น	11.98	0.65	10.40	0.61	3.80	0.19
รวมสินทรัพย์	1,830.78	100.00	1,704.27	100.00	1,949.85	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	227.09	12.40	240.08	14.09	243.15	12.47
เจ้าหนี้การค้า	36.63	2.00	74.84	4.39	135.42	6.95
เงินปันผลค้างจ่าย	4.50	0.25	4.14	0.24	3.56	0.18
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.46	0.84	26.43	1.55	56.75	2.91
รวมหนี้สินหมุนเวียน	283.68	15.50	345.49	20.27	438.88	22.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน	31.36	1.71	54.05	3.17	19.48	1.00
รวมหนี้สิน	315.04	17.21	399.54	23.44	458.36	23.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	350.00	19.12	350.00	20.54	350.00	17.95
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	37.16	680.40	39.92	680.40	34.89
กำไรสะสม						
สำรองตามกฎหมาย	35.00	1.91	35.00	2.05	35.00	1.80
สำรองทั่วไป	161.00	8.79	161.00	9.45	161.00	8.26
ยังไม่ได้จัดสรร	275.67	15.06	78.33	4.60	265.09	13.60
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่ เป็นเงินตราต่างประเทศสะสม	13.67	0.75	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,515.74	82.79	1,304.73	76.56	1,491.49	76.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,830.78	100.00	1,704.27	100.00	1,949.85	100.00

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในปี 2549 และปี 2550 จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 แต่สำหรับในปี 2548 ยังคงใช้วิธีส่วนได้เสีย

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2548-2550

รายการ	ปี 2548 (วิธีส่วนได้เสีย)		ปี 2549 (วิธีราคาทุน)		ปี 2550 (วิธีราคาทุน)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	2,981.39	90.08	3,432.85	95.67	4,534.78	92.67
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	279.68	8.45	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	48.53	1.47	155.29	4.33	358.47	7.33
รวมรายได้	3,309.60	100.00	3,588.14	100.00	4,893.25	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	2,833.63	85.62	3,265.28	91.00	4,378.00	89.47
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	122.41	3.70	132.70	3.70	129.90	2.65
รวมค่าใช้จ่าย	2,956.04	89.32	3,397.98	94.70	4,507.90	92.12
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(14.20)	(0.43)	(24.37)	(0.68)	(16.59)	(0.34)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	339.36	10.25	165.79	4.62	368.76	7.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	0.97	0.49	0.47	0.24	1.05	0.54

ตารางสรุปงบกำไรสะสม 2548-2550

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2548 (วิธีส่วนได้เสีย)	ปี 2549 (วิธีราคาทุน)	ปี 2550 (วิธีราคาทุน)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	79.82	275.67	78.33
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกเงินลงทุน	-	(241.33)	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	339.36	165.79	368.76
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	419.17	200.13	447.09
หัก รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	56.00	(34.30)	(77.00)
เงินปันผลระหว่างกาล	87.50	(87.50)	(105.00)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	275.67	78.33	265.09

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในปี 2549 และปี 2550 จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 แต่สำหรับในปี 2548 ยังคงใช้วิธีส่วนได้เสีย

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2548-2550

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2548 (วิธีส่วนได้เสีย)	ปี 2549 (วิธีราคาทุน)	ปี 2550 (วิธีราคาทุน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	339.36	165.79	368.76
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20.43	10.20	9.21
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(279.68)	-	-
รายได้เงินปันผลรับ	-	(115.44)	(287.73)
ปรับปรุงรายการที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(27.65)	22.49	(61.63)
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(35.30)	100.89	(118.91)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	17.16	183.93	(90.30)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(2.00)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	52.78	115.44	287.73
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	280.00	(50.27)	17.25
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	-	-	172.85
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	(80.30)	(330.69)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(78.35)
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	54.59	11.87	15.62
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(16.89)	(8.37)	(7.37)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	(7.41)	(0.29)	0.55
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	361.07	(11.92)	77.59
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(406.00)	(121.80)	(182.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(406.00)	(121.80)	(182.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(27.77)	50.21	(194.71)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	277.65	249.88	300.09
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	249.88	300.09	105.38

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในปี 2549 และปี 2550 จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 แต่สำหรับในปี 2548 ยังคงใช้วิธีส่วนได้เสีย

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ	หน่วยวัด	ปี 2548 (วิธีส่วนได้เสีย)	ปี 2549 (วิธีราคาทุน)	ปี 2550 (วิธีราคาทุน)
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.13	2.75	2.21
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.07	2.08	1.56
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.04	0.58	(0.23)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	8.64	11.61	10.14
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	42	31	35
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	14.42	12.12	20.63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	25	30	17
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	10.44	11.29	12.63
ระยะเวลารชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	34	32	29
Cash Cycle	วัน	32	29	23
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	4.96	4.88	3.46
อัตรากำไรสุทธิ	%	10.25	4.62	7.54
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	24.16	11.76	26.38
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม		17.21	23.44	23.51
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	18.20	9.38	20.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	384.47	236.30	643.85
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.77	2.03	0.20
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.21	0.31	0.24
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	2.36	1.36	2.03
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	0.04	1.51	(0.50)
อัตรากาไรจ่ายเงินปันผล	%	35.88	100.00	61.90
ข้อมูลต่อหุ้นเงิน				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	4.33	3.73	4.26
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.97	0.47	1.05
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.348	0.47	0.65
อัตรากาไรเติบโต				
สินทรัพย์รวม	%	(3.61)	8.15	14.41
หนี้สินรวม	%	(47.98)	26.83	14.72
รายได้จากการขาย	%	22.49	15.14	32.10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	%	9.55	8.41	(27.86)
กำไรสุทธิ	%	96.83	47.43	122.43

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในปี 2549 และปี 2550 จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 แต่สำหรับในปี 2548 ยังคงใช้วิธีส่วนได้เสีย ยกเว้นอัตรากาไรเติบโตในปี 2549 ได้ปรับงบการเงินของปี 2548 เป็นวิธีราคาทุนเพื่อใช้สำหรับการคำนวณแล้ว

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำปี 2550)

(1) รายได้

รายการ	ปี 2550		ปี 2549		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากถ่านหิน	5,302.23	87.80	4,508.35	82.05	793.88	17.61
รายได้จากเอทานอล	641.24	10.62	931.44	16.95	(290.20)	(31.16)
รายได้อื่น	95.31	1.58	54.77	1.00	40.54	74.02
รวมรายได้ทั้งสิ้น	6,038.78	100.00	5,494.56	100.00	544.22	9.90

บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2550 จำนวน 6,038.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 544.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.90 ซึ่งประกอบด้วย :-

(1) รายได้จากการขายถ่านหินในปี 2550 จำนวน 5,302.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.80 ของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 793.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.61 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินและราคาขายถ่านหินเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.00 และ 3.16 ตามลำดับ

(2) รายได้จากการขายเอทานอลในปี 2550 จำนวน 641.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.62 ของรายได้รวมลดลงจากปีก่อน 290.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.16 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลและราคาขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.25 และ 26.57 ตามลำดับ เนื่องจากรัฐบาลได้เลื่อนการบังคับใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แทนน้ำมันเบนซิน 95 ทั่วประเทศออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมจะเริ่มใช้บังคับทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป จึงทำให้ผลผลิตเอทานอลมีมากกว่าความต้องการใช้อยู่มาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นกอบปรักับรัฐบาลปรับเปลี่ยนสูตรโครงสร้างราคาขายเอทานอลใหม่โดยใช้ราคานำเข้า ANHYDROUS ALCOHOL แห่งประเทศบราซิลเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคาขายเอทานอลในประเทศจึงทำให้ราคาขายเอทานอลปรับตัวลดลง

(3) รายได้อื่นในปี 2550 จำนวน 95.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.02 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30.58 ล้านบาท และมีดอกเบียรับและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9.96 ล้านบาท

(2) ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2550		ปี 2549		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	4,528.76	85.41	3,788.38	84.03	740.38	19.54
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	269.70	5.09	312.25	6.93	(42.55)	(13.63)
ดอกเบี้ยจ่าย	0.51	0.01	0.38	0.01	0.13	34.21
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	187.85	3.54	160.77	3.57	27.08	16.84
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	451.63	70.43	601.73	64.60	(150.10)	(24.94)
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	26.14	4.08	17.88	1.92	8.26	46.20
ดอกเบี้ยจ่าย	19.08	2.98	22.5	2.42	(3.42)	(15.20)

(ก) ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน ประกอบด้วย:-

(1) ต้นทุนขายถ่านหินปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 740.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.54 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินและต้นทุนขายถ่านหินเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.00 และ 4.68 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2550 ลดลงจากปีก่อน 42.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.63 เนื่องจากในปี 2549 มีการตั้งสำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ 21.67 ล้านบาท และมีค่าความนิยมตัดจ่ายจำนวน 17.89 ล้านบาทแต่ไม่มีรายการดังกล่าวในปี 2550

(3) ดอกเบี้ยจ่ายปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.21

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.84 เนื่องจากธุรกิจถ่านหินมีกำไรเพิ่มขึ้น

(ข) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล ประกอบด้วย:-

(1) ต้นทุนขายเอทานอลปี 2550 ลดลงจากปีก่อน 150.10 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.94 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลและต้นทุนขายเอทานอลเฉลี่ยต่อลิตรลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.25 และ 19.94 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.20 เนื่องจากมีเงินเดือน ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายสำนักงาน ฯลฯ เพิ่มขึ้น

(3) ดอกเบี้ยจ่ายปี 2550 ลดลงจากปีก่อน 3.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.20 เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้บางส่วน

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

(3) กำไร

รายการ	ธุรกิจด้านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2550						
รายได้จากการขาย	5,302.23	100.00	641.24	100.00	5,943.47	100.00
หัก ต้นทุนขาย	4,528.76	85.41	451.63	70.43	4,980.39	83.80
กำไรขั้นต้น	773.47	14.59	189.61	29.57	963.08	16.20
ปี 2549						
รายได้จากการขาย	4,508.35	100.00	931.44	100.00	5,439.79	100.00
หัก ต้นทุนขาย	3,788.38	84.03	601.73	64.60	4,390.11	80.70
กำไรขั้นต้น	719.97	15.97	329.71	35.40	1,049.68	19.30

(ก) กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นโดยรวมในปี 2550 จำนวน 963.08 บาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.20 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากปี 2549 ที่มีกำไรขั้นต้นโดยรวมจำนวน 1,049.68 บาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.30 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก

(1) มีกำไรขั้นต้นจากการขายด้านหินในปี 2550 จำนวน 773.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.59 ของรายได้จากการขายเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 719.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.97 ของรายได้จากการขายปรากฏว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนขายด้านหินปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่รายได้จากการขายด้านหินบางส่วนเป็นการขายล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้ทันที จึงมีผลทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

(2) มีกำไรขั้นต้นจากการขายเอทานอลในปี 2550 จำนวน 189.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 29.57 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 329.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 35.40 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากขายเอทานอลได้ในปริมาณและราคาที่ลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้น

รายการ	ปี 2550		ปี 2549		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจด้านหิน	168.83	45.29	123.81	31.91	45.02	36.36
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	108.63	29.14	209.36	53.97	(100.73)	(48.11)
รายได้อื่น	95.31	25.57	54.77	14.12	40.54	74.02
กำไรสุทธิ	372.77	100.00	387.94	100.00	(15.17)	(3.91)
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น (มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	1.07		1.11		(0.04)	(3.91)

(ข) กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2550 จำนวน 372.77 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.07 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 387.94 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.11 บาท) ปรากฏว่ามีกำไรสุทธิลดลงจำนวน 15.17 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิลดลงหุ้นละ 0.04 บาท) หรือลดลงร้อยละ 3.91 เนื่องจาก

(1) มีกำไรจากธุรกิจถ่านหินในปี 2550 จำนวน 168.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.29 ของกำไรสุทธิรวมซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 45.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.36 เนื่องจากขายถ่านหินได้ในปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้น

(2) มีกำไรจากธุรกิจเอทานอลในปี 2550 จำนวน 108.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.14 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 100.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.11 เนื่องจากขายเอทานอลได้ในปริมาณและราคาขายที่ลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้น

(3) มีรายได้อื่นในปี 2550 จำนวน 95.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.57 ของกำไรสุทธิรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 40.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.02 ตามที่ชี้แจงข้างต้น

(ค) ประสิทธิภาพในการทำกำไร

- บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) และ EBITDA MARGIN ในปี 2550 เท่ากับ ร้อยละ 6.17 และร้อยละ 28.92 ของรายได้รวม ซึ่งต่ำกว่าปี 2549 ที่มีอัตรากำไรสุทธิและ EBITDA MARGIN เท่ากับร้อยละ 7.06 และร้อยละ 35.89 ของรายได้รวม เนื่องจากมีกำไรสุทธิต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย

- บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) โดยเฉลี่ยในปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 20.84 ซึ่งต่ำกว่าปี 2549 ที่มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.99 เล็กน้อย

- บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 10.96 และ 46.75 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรคิดเป็นร้อยละ 11.41 และ 43.60 ปรากฏว่ามีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3.94 แต่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.22 โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 1.78 เท่า ซึ่งสูงกว่าปี 2549 ที่มีอัตรการหมุนเวียนของสินทรัพย์เพียง 1.62 เท่า

(4) ฐานะทางการเงิน

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ธันวาคม 2550	ธันวาคม 2549	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	3,343.21	3,459.35	(116.14)	(3.36)
หนี้สินรวม	1,089.52	1,370.99	(281.47)	(20.53)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,253.69	2,088.36	165.33	7.92
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น (มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	5.31	4.91	0.40	8.15

(ก) สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2550 ลดลงจากวันสิ้นปี 2549 จำนวน 116.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.36 ซึ่งประกอบด้วย

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปีก่อน 164.67 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 8.49 เนื่องจาก

(1.1) มีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นลดลงจากปีก่อน 210.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.06 เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการท่าเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

(1.2) มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 235.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.02 ตามปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

(1.3) มีสินค้าคงเหลือลดลงจากปีก่อนจำนวน 269.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.48 เนื่องจากมีการขายถ่านหินเพิ่มขึ้น

(1.4) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 79.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.87 เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการขอคืนและมีถ่านหินระหว่างจัดซื้อเพิ่มขึ้น

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 48.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19 เนื่องจาก

(2.1) มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.21 เนื่องจากมีกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

(2.2) มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อนจำนวน 39.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.90 เนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

(2.3) มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 86.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.39 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการท่าเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

(ข) หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลดลงจากวันสิ้นปี 2549 จำนวน 281.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.53 ซึ่งประกอบด้วย

(1) หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปีก่อนจำนวน 164.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.28 เนื่องจาก

(1.1) มีเจ้าหนี้การค้าลดลงจากปีก่อนจำนวน 22.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.77 เนื่องจากมีการชำระค่าถ่านหินเพิ่มขึ้น

(1.2) มีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและค่าเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีลดลงจากวันสิ้นปี 2549 จำนวน 41.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 95.98 เนื่องจากบริษัทย่อยได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อทรัพย์สินและคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด

(1.3) มีหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจากปีก่อนจำนวน 100.32 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 19.49 เนื่องจากบริษัทย่อยมีเงินรับล่วงหน้าจากการขายถ่านหินลดลง

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจากปีก่อนจำนวน 116.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.98 เนื่องจากบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 80 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลง 1.97 ล้านบาท และมีสำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดียุติความลดลง 34.56 ล้านบาท

(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 165.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.92 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจาก 4.91 บาทต่อหุ้น ณ.วันสิ้นปี 2549 เป็น 5.31 บาทต่อหุ้น ณ. วันสิ้นปี 2550 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 372.77 ล้านบาท มีส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 51.30 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจำนวน 25.86 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 182 ล้านบาท

(5) กระแสเงินสด

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2550	ปี 2549
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,494.21	1,836.15
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,229.12)	(1,377.88)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(458.47)	(389.75)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(193.38)	68.52
เงินสดยกมาต้นงวด	577.39	508.87
เงินสดคงเหลือปลายงวด	384.01	577.39
Net Cash Flow Return on Equity (%)	71.46	98.79

● บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2550 จำนวน 1,494.21 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) กำไรสุทธิประจำปี 2550 จำนวน 372.77 ล้านบาท

(2) รายการที่ไม่กระทบเงินสดเช่นค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ่ายทรัพย์สินจำนวน 1,276.30 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตัดจ่ายค่าเปิดหน้าดินของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

(3) สินทรัพย์จากการดำเนินงานเช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 24.42 ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้อถ่านหินเข้าสต็อกไว้จำหน่ายและมีลูกหนี้การค้าจากการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

(4) หนี้สินจากการดำเนินงานเช่น เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้าจากการขายลดลงจากปีก่อนจำนวน 130.44 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระเจ้าหนี้การค้าและมีเงินรับล่วงหน้าจากการขายลดลง

● บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2550 จำนวน 1,229.12 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินลงทุนระยะสั้นลดลง 17.25 ล้านบาท มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 57.59 ล้านบาท มีส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้น 49.81 ล้านบาท มีเงินสดรับจากการขายโครงการสำรวจแร่ลิทไนต์จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 15 ล้านบาท มีสินทรัพย์อื่นอันได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 1,160.84 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 6.87 ล้านบาท

● บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2550 จำนวน 458.47 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้จำนวน 120 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 182 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 156.47 ล้านบาท

● สรุปแล้วบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินสดส่วนใหญ่จากการขายถ่านหินและเอทานอลโดยสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามระยะเวลาเครดิตที่กำหนดโดยมีอัตราส่วนเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด (NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY) ในปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 71.55

(6) สภาพคล่อง

• บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิ้นปี 2550 เท่ากับ 2.25 เท่า ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นเงินสด เงินฝากธนาคารและสินทรัพย์หมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ง่าย (QUICK ASSETS) โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (CASH FLOW LIQUIDITY RATIO) เท่ากับ 1.41 เท่า และ 1.71 เท่าตามลำดับ

• บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2550 จำนวน 41 วัน ลดลงจากปี 2549 จำนวน 8 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 35 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12 วัน และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 34 วัน ลดลงจากปีก่อน 17 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 28 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 วัน

(7) ความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

• บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2550 เท่ากับ 0.48 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคต ก็ยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้อีกมาก

• บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำระค่าดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) และอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO CASH BASIS) ในปี 2550 เท่ากับ 29.62 เท่า และ 3.14 เท่าตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูง จึงไม่น่ามีปัญหาการชำระภาระผูกพันหรือหนี้ในอนาคต

(8) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 ซึ่งกำหนดให้แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อกำหนดใหม่ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 โดยบริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบย้อนหลังด้วย ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้นบันทึกโดยใช้ราคาทุนเดิม (HISTORICAL COST) เป็นราคาทุนเริ่มต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวทำให้กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากับกำไรสุทธิในงบการเงินรวมโดย ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิ 372.77 ล้านบาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 368.76 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:-

(1) การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าว ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2550 แสดงกำไรสุทธิลดลงจำนวน 4.01 ล้านบาท (0.01 บาทต่อหุ้น) ปี 2549 แสดงกำไรสุทธิลดลงจำนวน 222.15 ล้านบาท (0.63 บาทต่อหุ้น) เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมรายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

(2) ผลกระทบต่อรายการอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้แก่เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำไรสะสมที่แสดงไว้ในงบดุลลดลง 467.50 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีที่ได้แสดงไว้ใน “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวส่งผลต่อการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมและปัจจัยพื้นฐานการทำธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (หน่วย:บาท)
บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	940,000.00
บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	620,000.00
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	MS. YOON SOOK KIM FROM NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTION CORPORATION	246,863.40 (หรือเท่ากับ S\$ 10,500.-)
PT. LANNA HARITA INDONESIA	MRS. WIDYA ARIJANTI FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	813,240.00 (หรือเท่ากับ US\$ 24,000.-)
PT. CITRA HARITA MINERAL	MRS. WIDYA ARIJANTI FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	643,815.00 (หรือเท่ากับ US\$ 19,000.-)
PT. LANNA MINING SERVICES	MR. PUTU ASTIKA FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	58,302.00 (หรือเท่ากับ RP 15,000,000.-)
หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น		

ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)				
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายใน อนาคต
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	ให้บริการด้านภาษี (TAX AGENT)	NEXIA TAN & SITOH	42,688.44 (หรือเท่ากับ S\$1,800.-)	42,319.44 (หรือเท่ากับ S\$1,800.-)
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (S\$) = 23.5108. บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US\$) = 33.8850 บาท และ 1 รูเปียะห์อินโดนีเซีย (RP) = 0.0038868 บาท				

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทในเครือประจำปี 2550

รายการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD	LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. CITRA HARITA MINERAL	PT. LANNA MINING SERVICES
	บาท	เหรียญสหรัฐอเมริกา	เหรียญสิงคโปร์	เหรียญสหรัฐอเมริกา	รูเปียะห์อินโดนีเซีย	รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เงินลงทุนและสัดส่วนการถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	600,000,000.00	714,290.00	9,000,000.00	10,500,000.00	1,000,000,000.00	21,441,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	600,000,000.00	71,429.00	9,000,000.00	8,000,000.00	1,000,000,000.00	21,441,000,000.00
มูลค่าหุ้นละ	1.00	0.71	1.00	1,000.00	1,000,000.00	1,021,000.00
สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (%)	75.75	49.00	100.00	55.00	55.00	100.00
ผลการดำเนินงานประจำปี 2550						
รายได้ทั้งสิ้น	644,324,862.82	18,548,349.46	43,583,199.28	52,709,744.79	402,028,820,766.45	6,983,041,929.73
กำไรสุทธิ	147,472,531.53	632,897.22	5,527,230.22	6,161,547.64	33,707,094,220.62	1,449,300,981.68
กำไรสะสม	41,773,356.31	1,433,882.99	11,198,634.41	2,454,675.62	37,327,854,447.56	1,545,563,269.59
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.32	6.33	0.61	770.19	33,707,094.22	69,014.33
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550						
สินทรัพย์รวม	974,123,510.83	1,977,766.87	21,787,723.75	17,741,278.82	114,242,597,396.02	82,199,313,215.58
หนี้สินรวม	300,950,154.52	472,454.88	3,574,179.44	7,286,603.20	75,914,742,948.46	61,457,113,026.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	673,173,356.31	1,505,311.99	18,213,544.31	10,454,675.62	38,327,854,447.56	20,742,200,189.59
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	1.12	15.05	2.02	1,306.83	38,327,854.45	987,723.82
การจ่ายเงินปันผลในปี 2550						
อัตราเงินปันผลหุ้นละ	0.39	4.16	-	1,250.00	-	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	234,392,500.00	416,000.00	-	10,000,000.00	-	-
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	158.94	65.73	-	162.30	-	-
หมายเหตุ : กำไรสุทธิต่อหุ้นและอัตราเงินปันผลต่อหุ้น คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วของแต่ละบริษัท ณ วันสิ้นปี 2550						

(13) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานใหญ่

888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2253-8080, 0-2253-6820 โทรสาร 0-2253-6822, 0-2253-5014 Website : www.lannar.com Email Address : lanna@lannaR.com

สำนักงานสาขา

ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุตสาหกรรม : 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. (035) 724158 โทรสาร (035) 724158

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5649

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 และ หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมาย ชรรมนิติ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104

ที่ปรึกษาและหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการเป็นการประจำถาวรแต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำเป็นในการดำเนินงานเป็นครั้งคราว
การบริหารงานบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเป็นสำคัญ

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
(คำรับรองของกรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอนันต์ เล้าหเรณู กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการบริหาร
3. นายวิสิฐ ตันตีสุนทร	กรรมการบริหาร
4. นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร
5. นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการด้านการเงิน
6. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหาร

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
(การรับรองของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าสอบทานแล้วและไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอนันต์ เล้าหเรณู กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ
2. นายพอล ไสนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์	กรรมการ
3. นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก	กรรมการ
4. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ
5. นายอดุลย์ ตันฑรัตน์	กรรมการ
6. นายอนันต์ ศิริพงศ์	กรรมการ
7. นายวันชัย โดสมบุญ	กรรมการ
8. นายชนนุ ตันติสุนทร	กรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหาร

* หมายเหตุ : นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำรายงานฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงไม่ได้ลงนามรับรองรายงานฉบับนี้

เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

<p style="text-align: center;">ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>นายพอล ไฮน์ซ์ สูเกน โทเบลอร์ ตำแหน่ง กรรมการ</p> <p>อายุ 59 ปี</p> <p>สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์</p>
<p>นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 67 ปี</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MBA., Harvard Business School ● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003 <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,195,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปีก่อน ● ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>ก่อน พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เจริญไทย จำกัด</p> <p>ก่อน พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท จินฮุยเฮง จำกัด</p> <p>ก่อน พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลิ้มทรง จำกัด</p> <p>พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลทีโออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2551-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการอำนวยการ, ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Harvard Business School International Senior Management Program ● Graduate School of Economics and Business of St. Gallen, Switzerland Lic. Oec. HSG (Master Degree) ● Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil Engineering <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director, Thai Roc-Cem Ltd.</p> <p>พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : Director, Holcim Participations Ltd.</p> <p>พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director, Holcim Capital (Thailand) Ltd.</p> <p>พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Director, Holcim (Thailand) Ltd.</p> <p>พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : Director, Holcim Group Support Ltd.</p> <p>พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : Director, Siam City Cement Public Company Limited</p> <p>พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Member of The Executive Committee, Holcim Ltd.</p> <p>พ.ศ.2537-2544 : Senior Vice President and Area Manager Far East Holcim Ltd. (formerly "Holderbank" Financiere Glaris Ltd.)</p> <p>พ.ศ.2537-2544 : Project Manager, Basler+Hofman</p> <p>พ.ศ.2542-2543 : Managing Director, Siam City Cement Public Company Limited</p> <p>พ.ศ.2527-2536 : Vice President Management Service, "Holderbank" Management and Consulting Ltd., Holderbank</p>

<p>นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย <p>The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <table border="0"> <tr><td>พ.ศ.2543-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรรคอร์ป จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2542-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดสทรี จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2542-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2542-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2537-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2534-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2530-2540</td><td>:</td><td>ตำแหน่งสุดท้ายกรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2505-2530</td><td>:</td><td>ตำแหน่งสุดท้ายรองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</td></tr> </table>	พ.ศ.2543-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรรคอร์ป จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดสทรี จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2537-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2534-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2530-2540	:	ตำแหน่งสุดท้ายกรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2505-2530	:	ตำแหน่งสุดท้ายรองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	<p>นายสุโรจน์ สุกสวัสดิ์กุล ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย <p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <table border="0"> <tr><td>พ.ศ.2539-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd.</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2540-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd.</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2547-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์เชน จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2549-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2512-2542</td><td>:</td><td>ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2540-2545</td><td>:</td><td>ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหารบริษัท กะรัตซูทซ์ จำกัด(มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2537-2544</td><td>:</td><td>กรรมการ บริษัท กัลทีโออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table>	พ.ศ.2539-ปัจจุบัน	:	กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd.	พ.ศ.2540-ปัจจุบัน	:	กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd.	พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์เชน จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2549-ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2512-2542	:	ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2540-2545	:	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหารบริษัท กะรัตซูทซ์ จำกัด(มหาชน)	พ.ศ.2537-2544	:	กรรมการ บริษัท กัลทีโออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2543-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรรคอร์ป จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดสทรี จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2537-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2534-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2530-2540	:	ตำแหน่งสุดท้ายกรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2505-2530	:	ตำแหน่งสุดท้ายรองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย																																												
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน	:	กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd.																																												
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน	:	กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd.																																												
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์เชน จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2512-2542	:	ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2540-2545	:	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหารบริษัท กะรัตซูทซ์ จำกัด(มหาชน)																																												
พ.ศ.2537-2544	:	กรรมการ บริษัท กัลทีโออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)																																												
<p>นางดวงกมล สุชาติ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย <p>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 71/2007</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <table border="0"> <tr><td>พ.ศ.2550-ปัจจุบัน</td><td>:</td><td>กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์เชน จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2542-2545</td><td>:</td><td>กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กะรัตซูทซ์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2513-2542</td><td>:</td><td>ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2511-2512</td><td>:</td><td>อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</td></tr> </table>	พ.ศ.2550-ปัจจุบัน	:	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์เชน จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2542-2545	:	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กะรัตซูทซ์ จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2513-2542	:	ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2511-2512	:	อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<p>นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย <p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <table border="0"> <tr><td>พ.ศ.2545-2548</td><td>:</td><td>กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จำกัด</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2540-2547</td><td>:</td><td>กรรมการ บริษัท ลาฟารีจ เพรสตีจ จำกัด</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2532-2542</td><td>:</td><td>กรรมการ บริษัท สักดีไซส์ทรี จำกัด</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2531-2539</td><td>:</td><td>กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสทรีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2528-2531</td><td>:</td><td>ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr><td>พ.ศ.2525-2528</td><td>:</td><td>รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด</td></tr> </table>	พ.ศ.2545-2548	:	กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จำกัด	พ.ศ.2540-2547	:	กรรมการ บริษัท ลาฟารีจ เพรสตีจ จำกัด	พ.ศ.2532-2542	:	กรรมการ บริษัท สักดีไซส์ทรี จำกัด	พ.ศ.2531-2539	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสทรีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พ.ศ.2528-2531	:	ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2525-2528	:	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด															
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน	:	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์เชน จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2542-2545	:	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กะรัตซูทซ์ จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2513-2542	:	ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2511-2512	:	อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																																												
พ.ศ.2545-2548	:	กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จำกัด																																												
พ.ศ.2540-2547	:	กรรมการ บริษัท ลาฟารีจ เพรสตีจ จำกัด																																												
พ.ศ.2532-2542	:	กรรมการ บริษัท สักดีไซส์ทรี จำกัด																																												
พ.ศ.2531-2539	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสทรีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด																																												
พ.ศ.2528-2531	:	ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)																																												
พ.ศ.2525-2528	:	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด																																												

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในนามของตนเองจำนวน 6,100,000 หุ้น และในนามของกลุ่มสมรส จำนวน 22,000,000 หุ้น รวมเป็น 28,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดซึ่งเท่ากับปีก่อน
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 31,100,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- | | | |
|-------------------|---|---|
| พ.ศ.2546-ปัจจุบัน | : | ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรี จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ.2540-ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ Lanna (Singapore) Pte.Ltd. |
| พ.ศ.2546-ปัจจุบัน | : | กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia |
| พ.ศ.2547-ปัจจุบัน | : | กรรมการ PT. Citra Harita Mineral |
| พ.ศ.2549-ปัจจุบัน | : | กรรมการ PT. Lanna Mining Services |
| พ.ศ.2539-ปัจจุบัน | : | กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd. |
| พ.ศ.2541-2546 | : | ประธานกรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia |
| พ.ศ.2537-2544 | : | กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์โอเล็คทริก จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ.2539-2544 | : | กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์เพาเวอร์เจเนอเรชั่น จำกัด |

นายพิลาศ พันธโกศล

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านดำเนินงาน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- M.S. Finance West Coast University U.S.A
- B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปีก่อน
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- | | | |
|-------------------|---|--|
| พ.ศ.2549-ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการบริหาร PT.Lanna Mining Services |
| พ.ศ.2547-ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการบริหาร PT.Citra Harita Mineral |
| พ.ศ.2546-ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia |
| พ.ศ.2540-ปัจจุบัน | : | กรรมการ Lanna (Singapore) Pte.Ltd. |
| พ.ศ.2539-ปัจจุบัน | : | กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd. |
| พ.ศ.2537-2544 | : | กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์โอเล็คทริก จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ.2535-2544 | : | กรรมการ บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด |
| พ.ศ.2522-2528 | : | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สากลสำรวจ จำกัด |

นายวันชัย โตรมบุญ

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร “Senior Management Program
Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
- หลักสูตร “Breakthrough Program for Senior Executives”
Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545
- หลักสูตร “Managing Corporate Resources”
Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2543
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00057 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปีก่อน
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระดาษ ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการบริหารบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทร่วม)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหารบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

นายวิไลฐ์ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2547

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,287,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปีก่อน
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายณัฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา
ด้านการตลาดของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- พ.ศ.2541-2544 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ
บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซิวนันส์ จำกัด
- พ.ศ.2527-2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสไอ จำกัด

<p>นายอนันต์ เล้าหเรณู</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>อายุ 55 ปี</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/20047 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550 <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> • ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) จำนวน 590,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปีก่อน • ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 3,396,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <table border="0"> <tr> <td>พ.ศ.2548-ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2547-ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2546-ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2540-ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd.</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2541-ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2547-ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการ PT.Citra Harita Mineral</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2549-ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการ PT.Lanna Mining Services</td> </tr> </table>	พ.ศ.2548-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2546-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2540-ปัจจุบัน	:	กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd.	พ.ศ.2541-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia	พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	:	กรรมการ PT.Citra Harita Mineral	พ.ศ.2549-ปัจจุบัน	:	กรรมการ PT.Lanna Mining Services	<p>นายอนันต์ ศิริพงษ์</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการ</p> <p>อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • M.Ch.E. Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA • M.E.S. Lamar State College of Technology, Beaumont Texas, USA • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ) สาขาเคมีเทคนิคด้านวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2003 • หลักสูตร Advance Training on Industrial Management Delf University-Netherlands เมื่อปี 2520 <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <table border="0"> <tr> <td>พ.ศ.2548-ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการบริษัท บี แอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2540-2549</td> <td>:</td> <td>กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2536-2543</td> <td>:</td> <td>กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เคอะ โกลเอนเอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>	พ.ศ.2548-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บี แอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด	พ.ศ.2540-2549	:	กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2536-2543	:	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เคอะ โกลเอนเอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2548-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)																													
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)																													
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)																													
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน	:	กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd.																													
พ.ศ.2541-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia																													
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	:	กรรมการ PT.Citra Harita Mineral																													
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน	:	กรรมการ PT.Lanna Mining Services																													
พ.ศ.2548-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บี แอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด																													
พ.ศ.2540-2549	:	กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																													
พ.ศ.2536-2543	:	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เคอะ โกลเอนเอเรชั่น จำกัด (มหาชน)																													
	<p>นายธนัญ ตันติสุนทร</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการ</p> <p>อายุ 36 ปี สัญชาติ ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ New York University • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American University • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005 <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ • เป็นน้องชายของนางนัยส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาด้านการตลาดของบริษัทฯ <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <table border="0"> <tr> <td>พ.ศ.2550-ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท จีเจที โฮลดิ้ง จำกัด</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2549-2550</td> <td>:</td> <td>ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2548-2549</td> <td>:</td> <td>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟิอิลคตริก จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2544-2548</td> <td>:</td> <td>สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ.2540-2543</td> <td>:</td> <td>เศรษฐกร 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง</td> </tr> </table>	พ.ศ.2550-ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท จีเจที โฮลดิ้ง จำกัด	พ.ศ.2549-2550	:	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	พ.ศ.2548-2549	:	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟิอิลคตริก จำกัด (มหาชน)	พ.ศ.2544-2548	:	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก	พ.ศ.2540-2543	:	เศรษฐกร 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง															
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท จีเจที โฮลดิ้ง จำกัด																													
พ.ศ.2549-2550	:	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง																													
พ.ศ.2548-2549	:	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟิอิลคตริก จำกัด (มหาชน)																													
พ.ศ.2544-2548	:	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก																													
พ.ศ.2540-2543	:	เศรษฐกร 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง																													

<p>นายสีหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ph.D in Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma U.S.A ● MSc. In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma U.S.A ● BSc. In Petroleum Engineering (With honor) U. of Tulsa, Oklahoma U.S.A <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services พ.ศ.2540-2543 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียอินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พ.ศ.2542-2543 : General Director, Dinh Vu Development JVC, Haiphong, ประเทศเวียดนาม</p>	<p>นายณัฐ ตันติสุนทร ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาด้านการตลาด อายุ 39 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ปริญญาโท MBA Mount Vernon College, Wash. Dc, USA ■ปริญญาตรี BA Marymount University, Va, USA <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,420,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของหุ้นที่สิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปีก่อน ●ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ●เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ●เป็นพี่ชายของนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาด้านการตลาด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2546-2548 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายในประเทศบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2544-2546 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2540-2544 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟี่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน) พ.ศ.2539-2540 : เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ อายุ 40 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2536-2543 : หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2533-2535 : พนักงานบัญชี บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>นายประเสริฐ พรหมเดช ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ อายุ 40 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2543-2547 : Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia</p>

<p>นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลักและศูนย์จำหน่าย อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลักและศูนย์จำหน่าย บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2540-2547 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท สหกลเอ็นเอ็นเอ จำกัด</p>	<p>นายวัชรชัย นาชัยเลิศ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายด้านหินในประเทศ อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ.2539-2550 : ผู้จัดการขายด้านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายด้านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p>
<p>นายธนภฤช เตชะวงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท Petroleum Geoscience University Brunei Darussalam Negara Brunei Darussalam หลักสูตรสัมฤทธิ์บัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชาเมื่อปี 2549 <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2540-2547 : หัวหน้าแผนกสำรวจในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2533-2538 : หัวหน้าแผนกสำรวจด้านหิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2530-2532 : นักธรณีวิทยา กองเศรษฐกิจธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี</p>	<p>นายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University Of California, Los Angeles (UCLA), USA หลักสูตร Corporate Secretary Development Program จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia</p> <p>พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Cirta Harita Mineral</p> <p>พ.ศ.2542-2544 : ผู้จัดการโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลโปรเจกต์ จำกัด</p> <p>พ.ศ.2537-2542 : ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเชียนอินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>พ.ศ.2531-2537 : วิศวกรไฟฟ้า บริษัท Leifeld-Autospin Inc., USA</p>

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5		
1. นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-
2. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	/,XXX	-	-	-	/	-	-	-
3. นางดวงกมล สุชาโต	/,///	-	-	-	-	-	-	-
4. นายอดุลย์ คัมภรัตน์	/,///	-	-	-	-	-	-	-
5. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์	/	-	-	-	-	-	-	/
6. นายอนันต์ ศิริพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวันชัย โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	/
8. นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์	/, XX	X	/	/	X	/, X	/	-
9. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/, //	/	-	-	-	/X, XXX	/	-
10. นายวิสิฐ ดันดีสุนทร	/, //	-	-	-	-	-	-	-
11. นายพิลาศ พันธโกศล	/, //	/	XX	XX	XX	-	/	-
12. นายธณู ดันดีสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
13. นายอนันต์ เล้าหเรณู	/, //	/	//	/	/	/	-	-
14. นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการันย์	-	-	/	/	/	/	-	-
15. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	-	//	-	-	-	-
16. นายธนัส ดันดีสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	-	-	-	-
18. นายสุสุดิต อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
19. นายธนภฤษ เตชะวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-
20. นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-
21. นายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	-	/	/	-	-	-	-
บริษัทย่อย		บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd. 2 = PT. Lanna Harita Indonesia 3 = PT. Citra Harita Mineral 4 = PT. Lanna Mining Services 5 = บริษัท ไทย อะ โกร เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)		United Bulk Shipping Pte., Ltd.		บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นในบริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว)				
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /XXX = รองประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, //// = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน								

เอกสารแนบที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธ์	-	-	-	-	X	-
2. นายสมจิตต์ ลีมีวัฒนะกูร	-	-	-	-	/	-
3. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์	-	-	-	-	/	-
4. นายผลเค็ญชัย มีคุณเอี่ยม	-	-	-	-	/, XXX, ///	-
5. นายวิรัช อภิเมธีธำรงค์	-	-	-	-	/, ///	-
6. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	-	-	-	-	/, ///, ///	-
7. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	-	-	-	-	/	-
8. นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์	X	/	/	X	/X	/
9. นายสุโรจน์ สุกสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	/X. XXXX	/
10. นายสมชาย โล้วิสูทธิ	-	-	-	-	/	-
11. นายพิลาศ พันธโกศล	/	XX	XX	XX	-	/
12. นายอนันต์ เล้าหเรณู	/	//	/	/	/	-
13. นายสีหศักดิ์ อารีราชการันชัย	-	/	/	/	/	-
14. นายพงษ์ธร คำเจริญ	-	//	-	-	-	-
15. นายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล	-	-	-	//	-	-
16. นายอาคม เล้าหเรณู	-	/	-	//	-	-
17. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	-	-	-
18. นายสหรัฐ วัฒนธรรมรัมย์	-	/	/	-	-	-
19. นายปณต เจริญสุข	-	-	//	-	-	-
20. นายธีรพงศ์ อังสกุล	-	//	-	-	-	-
21. นายฉัฐพล งานผล	-	-	//	-	-	-
22. MR. LIM HARIYANTO WIJAYA SARWONO	-	X	X	-	-	-
23. MR. LIM GUNAWAN HARIYANTO	-	//	//	-	-	-
24. MR. LIM GUNARDI HARIYANTO	-	//	//	-	-	-
25. MRS. RITA INDRIAWATI	-	-	/	-	-	-
26. MR. PARASIAN SIMANUNGKALIT,SH	-	/	-	-	-	-
27. MR. NG HAN WHATT HENRY	-	/	/	-	-	X
28. MR. LEE BOON WAH	/	//	//	-	-	/
29. MR. PATRICK NG BEE SOON	-	-	-	-	-	/
30. MR. NG BEE BEE	-	-	-	-	-	/
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม					
1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd. 2 = PT. Lanna Harita Indonesia	United Bulk Shipping Pte., Ltd.					
3 = PT. Citra Harita Mineral 4 = PT. Lanna Mining Services						
5 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)						
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, //// = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน						

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลอื่นๆ

นอกจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้วผู้ลงทุนอาจจะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ WEBSITE : www.lannar.com