



บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000397

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลทั่วไป	1
	2. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
	4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	12
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24
	6. โครงการในอนาคต	26
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	28
	8. โครงสร้างเงินลงทุน	29
	9. การจัดการ	31
	10. การควบคุมภายใน	67
	11. รายการระหว่างกัน	73
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	82
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	98	
ส่วนที่ 2	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	100
	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	114

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(1) ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ. 72) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนให้นำหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 888/99 ชั้น 9 อาคารมหาพลาซ่า 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 : ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุษยา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-724158 โทรสาร 035-724158

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้

- (1) **SOLID FUEL :** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก และ
- (2) **LIQUID BIO-FUEL :** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจรอง

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5649

ผู้สอบบัญชี : นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

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

(2) ปัจจัยความเสี่ยง

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE) ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจถ่านหิน ยังมีความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้

(1) ความเสี่ยงในการทำเหมืองและจัดหาถ่านหิน : บริษัทฯ มีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพแหล่งของถ่านหินรวมทั้งมีการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานสากลก่อนการลงทุนและเปิดการทำเหมืองถ่านหิน ฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการทำเหมืองจะต้องจัดให้มีสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดเวลา โดยให้มีการสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปในปริมาณเพียงพอที่จะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือนขึ้นไป

สำหรับการจัดซื้อจัดหาถ่านหินมาจำหน่าย ซึ่งอาจจะต้องมีการจ่ายค่าถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบถ่านหินได้ตามสัญญา บริษัทฯ ได้กำหนดให้คัดเลือกและจัดซื้อถ่านหินจากผู้ขายที่มีฐานะการเงินและผลประกอบการเป็นที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ในกรณีที่จะต้องจัดซื้อถ่านหินอย่างต่อเนื่องก็ได้อำนาจให้มีการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไปรวมทั้งมีการตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเงินในอนาคต ในกรณีที่มิหนี่สูญอันเกิดจากการจ่ายเงินค่าถ่านหินล่วงหน้าให้ผู้ขายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินมักจะมีควมผันผวนเช่นเดียวกับราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดซึ่งมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าส่วนหนึ่ง โดยจะพยายามเสนอขายในช่วงที่เห็นว่าถ่านหินมีราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับสถิติการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในอดีตที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมทั้งพิจารณาซื้อเครื่องมื่อประกันความเสี่ยงหรือใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ตลาดถ่านหินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขายถ่านหินให้ลูกค้ารายใหญ่ : บริษัทฯ ขายถ่านหินให้บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บปน.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซิเมนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 24.93 ของรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2552 โดย บปน. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ คิดเป็น ร้อยละ 44.99 ของทุนชำระแล้ว โดย บปน. ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2528 เพื่อจัดหาถ่านหินป้อนให้กับ บปน. เนื่องจาก บปน. จะต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซิเมนต์ทุกปี ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกันมาประมาณ 25 ปีแล้ว จึงคาดว่าความเสี่ยงที่ บปน. จะไม่ซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ มีอยู่น้อยมากและ หาก บปน. ไม่รับซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ บริษัทฯ ก็ยังสามารถจำหน่ายถ่านหินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการอื่นได้ เนื่องจากถ่านหินยังมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมากและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับอยู่แล้วหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

(4) ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน : การขายถ่านหินโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อซึ่งจะให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าเพื่อถ่วงดุลและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องบการเงินในอนาคตหากมีหนี้สูญเกิดขึ้น

(5) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน : แม้ว่าในรอบปี 2552 ราคาถ่านหินจะมีความผันผวนขึ้นลงค่อนข้างมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วจะเห็นได้ว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

(6) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองถ่านหิน : บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแหล่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา และยังมีการจัดสรรงบประมาณในการสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่เขตสัมปทานที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีปริมาณถ่านหินสำรองเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะยาว

(7) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำเหมือง : บริษัทฯ ใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการทำเหมืองถ่านหิน ดังนั้นหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ให้ไว้กับบริษัทฯ อันเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำหนดหรือการซ่อมบำรุงไม่ได้มาตรฐาน เหตุดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ บริษัทฯ จะคัดเลือกเฉพาะผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี โดยจะทำสัญญาว่าจ้างขึ้นค่าเป็นเวลาสามปีเพื่อให้มีปริมาณงานมากพอในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้รับเหมาแต่ละราย

ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ธุรกิจนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

(1) ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลที่ขาดความต่อเนื่องและมักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการผลิตเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน แม้จะมีการกำหนดแผนพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เป็นวาระแห่งชาติ กำหนดให้มีมาตรการกระตุ้นปริมาณความต้องการเอทานอลให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันยังไม่มีมีการกำหนดมาตรการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐออกมารองรับเป้าหมายดังกล่าว นอกเหนือไปจากมาตรการที่ใช้อยู่เดิม ดังนั้นผู้ประกอบการเอทานอลจึงได้รวมตัวกันเป็นสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยเพื่อผลักดันให้รัฐบาลออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

(2) ความเสี่ยงในเรื่องราคาขายเอทานอล รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลแบบ COST PLUS โดยอ้างอิงกับราคากากน้ำตาล และราคามันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอล โดยที่ผ่านมาวัตถุดิบดังกล่าวราคาผันผวนอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งมีความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์และอุปทานค่อนข้างสูงทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลมีความผันผวนอย่างมากเช่นเดียวกัน ในขณะที่ไม่สามารถปรับราคาขายเอทานอลชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงได้เลือกก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังผลิตเอทานอล 200,000 ลิตรต่อวันเป็นแบบ MULTI-FEED ETHANOL PLANT ที่สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง น้ำอ้อย HIGH TEST MOLASSES เป็นต้น และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ขนาดกำลังผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน ให้สามารถรองรับการใช้วัตถุดิบได้หลากหลายเช่นเดียวกันเพื่อสร้างเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบให้สอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานด้านวัตถุดิบการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป หากวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาแพงก็สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอีกชนิด หนึ่งที่มีราคาถูกกว่าได้เพื่อให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ำที่สุดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดในระยะยาว อย่างไรก็ตามการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และ

การปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 จะต้องใช้เวลาดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2554 ฉะนั้นในระยะสั้นโดยเฉพาะในปี 2553 จึงยังมีความเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น กอปรกับกากน้ำตาลราคาถูกที่ทำให้สัญญาซื้อล่วงหน้าไว้ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2548-2552) ล้นสุดลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้นและกำไรจากธุรกิจเอทานอลในปี 2553 ลดลงจากปี 2552 ค่อนข้างมาก

(3) ความเสี่ยงด้านการตลาด แม้อุปสงค์เอทานอลขยายตัวอย่างมากในปี 2552 ที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าการขยายตัวของอุปทานคาดว่าภายในสิ้นปี 2553 กำลังการผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการทุกรายรวมกันจะมีปริมาณประมาณทั้งสิ้น 4,545,000 ลิตรต่อวัน ในขณะที่คาดว่าความต้องการเอทานอลสูงสุดจะไม่เกิน 2,000,000 ลิตรต่อวันเท่านั้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงในเรื่องภาวะอุปทานเอทานอลล้นตลาด ด้วยเหตุนี้บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จึงได้เตรียมลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว หากมีการแข่งขันที่รุนแรงและเกิดภาวะอุปทานเอทานอลล้นเกินความต้องการของตลาดในประเทศ โดยกำลังศึกษาการผลิตสินค้าต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอล อันได้แก่กรดอะซิติก (ACETIC ACID) และเอทิลอะซิเตต (ETHYL ACETATE) เป็นต้น เพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต

ความเสี่ยงทางการเงิน

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้: บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ดังนี้

(ก) บริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดในปี 2552 แล้วคงเหลือเฉพาะเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2552 เพียง 28 ล้านบาท ซึ่งกู้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.65 ต่อปี จึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากนักเนื่องจากการกู้ยืมเงินช่วงสั้นๆ ตามอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่ที่กู้ ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่อย่างใด

(ข) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ดังนี้

(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2552 มีเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง 394 ล้านบาท ซึ่งกู้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ โดยกู้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละไม่เกิน 1-3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95-2.25 ต่อปี จึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากนัก เนื่องจากการกู้ยืมเงินช่วงสั้นๆ ตามอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่ที่กู้

(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ทำสัญญากู้เงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 900 ล้านบาท มีกำหนด 7 ปี มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีและผ่อนชำระคืนต้นเงินกู้ 5 ปีๆ ละ 2 งวดๆ ละ 6 เดือนเพื่อนำมาลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้เบิกถอนเงินกู้แล้วจำนวน 76 ล้านบาท โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

(2.1) อัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรกและอัตราลอยตัว THBFIX 3 เดือน + 2.10% ต่อปี ในช่วงปีที่ 3 ถึง 7 นั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยจะต้องติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังกล่าว

(2.2) จะต้องดำรงอัตราส่วน DE (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราส่วน DE เท่ากับ 0.64 ต่อ 1 ยังต่ำกว่าอัตราส่วนที่เจ้าหน้าที่กำหนดอยู่มากและดำรงอัตราส่วน DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าต่อ 1 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราส่วน DSCR เท่ากับ 159.35 ต่อ 1 ยังสูงกว่าอัตราที่เจ้าหน้าที่กำหนดอยู่มาก หากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DE และ DSCR ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดข้างต้นก็จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสำรองจ่ายต้นเงินกู้และดอกเบี้ย มิฉะนั้นจะผิดสัญญา ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว

(2.3) บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนมีการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าภาระหนี้ทั้งหมดของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ถึงกำหนดชำระทันที ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING : IPO) และขอให้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2552 ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) หากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีการขายหุ้นสามัญ IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 75.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเหลือร้อยละ 56.82 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่กำหนดข้างต้น

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนในต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ หากทราบกำหนดเวลาที่จะยกเลิกการลงทุนดังกล่าวก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี 2552 ประมาณ 15.39 ล้านบาท

(4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นเงินบาท ส่วนการซื้อถ่านหินมาจำหน่ายจะซื้อเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ส่วนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์มีรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สิงคโปร์ ทำให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่บริษัทฯ เปิดไว้กับธนาคารต่างๆ เพื่อใช้ชำระค่าถ่านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2552 ปรากฏว่ามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมประจำปี 2552 จำนวน 88.71 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2552 จำนวน 11.45 ล้านบาท

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ยี่ห้ออื่นคงค้างทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำสัญญาเช่าช่วงการทำเหมืองถ่านหินบ้านป่าคา อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีกำหนดเวลา 20 ปี จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548
- บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่าบริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในกลุ่มทรัพยากร (หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค) และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544
- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน UNITED BULK SHIPPING PTE LTD แห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2539 คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล
- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน LANNA (SINGAPORE) PTE LTD แห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2540 คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ถ่านหิน และสาธารณูปโภคในต่างประเทศ (HOLDING COMPANY)
- LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. LANNA HARITA INDONESIA แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2541 คิดเป็นร้อยละ 55 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2544 เป็นต้นมา และต่อมาในปี 2550 ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ให้บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นโดยตรง
- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.75 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ในปี 2548 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเรื่อยมาจนถึงปี 2551 จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาทเป็น 800 ล้านบาท เพื่อนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อระดมทุนมาใช้ในการดำเนินงานและลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน
- LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. CITRA HARITA MINERAL แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้วเพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2548 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2550 ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. CITRA HARITA MINERAL ให้บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นโดยตรงและเมื่อปี 2551 PT. CITRA HARITA MINERAL ต้องหยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียสั่งเพิกถอนสัมปทาน เนื่องจากข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือหุ้นสัมปทานเดิม
- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และ LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ได้จัดตั้งบริษัท PT. LANNA MINING SERVICES ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2549 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยเข้าไปพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในเขตสัมปทาน CCOW III ของ PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นลำดับแรก
- LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ได้เข้าไปถือหุ้นสามัญ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2551 จำนวน 5,168 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นที่ชำระแล้วและต่อมาในปี 2552 ก็ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. SINGLURUS PRATAMA ให้บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นโดยตรง

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) โดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจขนส่งทางทะเลเพื่อสนับสนุนและช่วยบริหารการขนส่งถ่านหินที่เป็นธุรกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ำรวมทั้งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS) โดยจะเน้นการลงทุนและสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

โครงสร้างการลงทุน

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 6 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี 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%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 800,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 600,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 454,528,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 454,528,300 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว

LANNA (SINGAPORE) PTE LTD (จดทะเบียนในประเทศไทยสิงคโปร์)

- สถานที่ตั้ง : 50 RAFFLES PLACE # 32-01 SINGAPORE LAND TOWER
SINGAPORE 049623 TEL : (65) 6536-5355 FAX : (65) 6536-2402
- ประเภทธุรกิจ : เป็น HOLDING COMPANY ซึ่งลงทุนในธุรกิจถ่านหินและสาธารณูปโภค
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว
-

PT. LANNA MINING SERVICES (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
- ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว
-

PT. SINGLURUS PRATAMA (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 12A FLOOR UNIT 002
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-5036 FAX : 62 (21) 2553-9821
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 5,168 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 5,168,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว
-

PT. LANNA HARITA INDONESIA (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th 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 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 10,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 4,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 4,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว
-

PT. CITRA HARITA MINERAL (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th 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 107.64262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 107,642.62 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 107.64262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 107,642.62 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 107.64262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 59,203.44 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว
-

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

- สถานที่ตั้ง : 50 RAFFLES PLACE # 32-01 SINGAPORE LAND TOWER
SINGAPORE 049623 TEL : (65) 6536-5355 FAX : (65) 6536-2402
- ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าทางทะเล
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 714,290 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 71,429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว
-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหญ่ๆ 2 ประเภท ดังนี้

(1) SOLID FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) โดยมีเหมืองถ่านหินเป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและมีธุรกิจการขนส่งทางทะเลอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) LIQUID BIO-FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทยเป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS)

บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนและสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงในธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยขายแบบส่งตรงให้ลูกค้าและนำเข้ามาสต็อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูธยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูธยามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 29 ตารางวาสามารถรองรับการนำเข้ามาถ่านหินมาสต็อกได้ถึง 200,000 ตัน โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศในปี 2552 ประมาณร้อยละ 3.81

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2552 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 50.67 และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น คิดเป็นร้อยละประมาณ 49.33 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ก็จะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาถูกกว่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าว

ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแล้วจำนวน 3 แหล่ง โดยได้นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง เป็นต้น โดยถ่านหินที่บริษัทฯ ผลิตออกจำหน่ายมีคุณภาพและมี BRAND เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือในธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจเป็น HOLDING COMPANY ที่ลงทุนในธุรกิจถ่านหินและกิจการสาธารณูปโภค โดยได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแล้วจำนวน 3 แหล่ง ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร โดยได้ออขายหุ้นใน PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. CITRA HARITA MINERAL ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 และ 2 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วในแต่ละบริษัทฯ ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงในปี 2550 และได้โอนขายหุ้นใน PT. SINGLURUS PRATAMA ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงในปี 2552

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอชามารินดา และอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574) คาดว่ายังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะทำเหมืองได้ (MINEABLE RESERVE) อีกประมาณ 15-20 ล้านตัน โดยมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 2 ล้านตัน

PT. CITRA HARITA MINERAL เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอชามารินดา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้เข้าช่วงสัมปทาน (KP LICENSE) ของ PT. CAHAYA TIARA (ชื่อเดิม CV. CAHAYA TIARA) มาดำเนินการ โดยได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งนี้แล้วเมื่อกลางปี 2551 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้มีคำสั่งเพิกถอนสัมปทาน (KP LICENSE) อันเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิม ขณะนี้ PT. CITRA HARITA MINERAL ได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจไปเป็น SERVICE PROVIDER โดยให้บริการเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเรือสำหรับการขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเลไปพลางก่อน โดยจะเร่งสำรวจหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ต่อไปโดยเร็ว

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) คาดว่าจะมีปริมาณสำรองถ่านหินประมาณ 20-25 ล้านตัน เริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่กลางปี 2552 โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วในปี 2552 จำนวน 430,069.22 ตันเหมือนนี้มีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 2 ล้านตัน เริ่มตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไปและกำลังพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินเป็น 5 ล้านตันต่อปีภายในปี 2556

PT. LANNA MINING SERVICES เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว โดยได้รับมอบหมายให้เข้าไปพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น หลังจากพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 เสร็จแล้วเมื่อกลางปี 2552 จึงได้หันไปประกอบธุรกิจซื้อขายถ่านหินจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจการขนส่งทางทะเล

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. เป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และกำลังก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 2) เป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2554 โดยทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งเพิ่มอีกแทน MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ให้น้อยลงอันจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและช่วยลดการขาดดุลการชำระเงินของประเทศให้น้อยลง

การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

- วันที่ 31 สิงหาคม 2552 : บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดให้ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการชำระคืนก่อนครบกำหนดตามสัญญาถึง 8 เดือน (เงินกู้ระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้สกุลเงินบาทจำนวน 180 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.85 ต่อปี มีกำหนดเวลา 2 ปี โดยชำระคืน 4 งวดๆ ละ 45 ล้านบาทในเดือน ตุลาคม 2551, เมษายน 2552, ตุลาคม 2552 และเมษายน 2553 เพื่อกู้มาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาเป็นประกันเงินกู้ดังกล่าว)
- วันที่ 14 กันยายน 2552 : บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนได้ถอนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยา ซึ่งเป็นหลักประกันเงินกู้ระยะยาวกับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- วันที่ 15 ธันวาคม 2552 : บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อและรับโอนหุ้นสามัญ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วจาก LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
-

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

- วันที่ 19 มิถุนายน 2552 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน (MULTI-FEED ETHANOL PLANT) กับ MAGUIN S.A.S. ประเทศฝรั่งเศส
- วันที่ 7 สิงหาคม 2552 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้นให้ประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) และนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันที่ 13 สิงหาคม 2552 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบใบรับรองระบบการจัดการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก THE UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE และ NATION ACCREDITATION SYSTEM OF THAILAND
- วันที่ 16 กันยายน 2552 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาเงินระยะยาวจำนวน 900 ล้านบาทและสัญญาเงินระยะสั้นจำนวน 150 ล้านบาทกับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ลงทุนโดยการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวันและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตเอทานอล
-

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.

วันที่ 15 ธันวาคม 2552 : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้โอนขายหุ้นสามัญ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

PT. LANNA HARITA INDONESIA

วันที่ 2 มีนาคม 2552 : PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเจ้าของแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหิน แหล่งที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซียได้เปิดทำเหมืองถ่านหินใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากประสบอุบัติเหตุขบอบบ่อเหมืองพังทลายบางส่วนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อปลายปี 2551 โดย LHI ได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่มีปัญหาดังกล่าวโดยได้เข้าช่วยเหลือและแก้ไขสภาพหมู่บ้านจนเป็นปกติแล้ว LHI สามารถผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในปี 2552 ได้ทั้งสิ้น 1,114,393.51 ตัน

PT. CITRA HARITA MINERAL

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 : หลังจาก PT. CITRA HARITA MINERAL (CHM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้มีคำสั่งให้เพิกถอนสัมปทานที่เช่าช่วงตามข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิม โดย CHM ได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจไปเป็น SERVICE PROVIDER โดยเริ่มให้บริการเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเรือในการขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเลไปพลางก่อนจนกว่าจะสำรวจหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ได้

PT. SINGLURUS PRATAMA

วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 : PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในเที่ยวเรือแรก (FIRST SHIPMENT) โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกได้ทั้งสิ้น 430,069.22 ตัน

PT. LANNA MINING SERVICES

วันที่ 12 มีนาคม 2552 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 3 จาก บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 84 ล้านบาท มีกำหนด 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี เพื่อนำไปใช้ในโครงการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 แล้วเสร็จสามารถผลิตถ่านหินออกจำหน่ายได้แล้วในไตรมาสที่ 3/2552

วันที่ 11 ธันวาคม 2552 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 บางส่วนจำนวน 1.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) คงเหลือเงินกู้คงค้างตามสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 5.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (PT. LANNA MINING SERVICES ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไปใช้ลงทุนในโครงการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียรวม 3 ฉบับ โดยได้ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาฉบับที่ 1 จำนวน 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในปี 2551 คงเหลือเงินกู้คงค้าง เฉพาะสัญญาฉบับที่ 2 และ 3 ข้างต้น คาดว่าจะชำระคืนเงินกู้คงค้างทั้งหมดได้ภายในปี 2553)

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	5,302.23	87.96	6,443.19	86.20	4,539.36	83.72
รายได้จากการขายเอทานอล	641.24	10.64	962.37	12.87	672.45	12.40
รายได้อื่น	84.59	1.40	69.17	0.93	209.98	3.88
รวมรายได้ทั้งสิ้น	6,028.06	100.00	7,474.73	100.00	5,421.79	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในเครือ	% การถือหุ้น	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	75.75						
รายได้จากการขายเอทานอล		641.24	99.52	962.37	99.74	672.45	99.73
รายได้อื่น		3.08	0.48	2.53	0.26	1.79	0.27
รวมรายได้ทั้งสิ้น		644.32	100.00	964.90	100.00	674.24	100.00
PT. SINGLURUS PRATAMA (เพิ่งเข้าไปถือหุ้นในปี 2551)	65						
รายได้จากการขายถ่านหิน		-	-	-	-	989.39	92.09
รายได้อื่น		-	-	0.21	100.00	84.95	7.91
รวมรายได้ทั้งสิ้น		-	-	0.21	100.00	1,074.34	100.00
PT. LANNA HARITA INDONESIA	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		1,761.38	98.96	3,214.92	99.51	2,279.88	98.78
รายได้อื่น		18.49	1.04	15.78	0.49	28.24	1.22
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,779.87	100.00	3,230.70	100.00	2,308.12	100.00
PT. CITRA HARITA MINERAL	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		1,447.36	99.02	983.94	96.26	-	-
รายได้อื่น		14.39	0.98	38.27	3.74	71.55	100.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,461.75	100.00	1,022.21	100.00	71.55	100.00
UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.	49						
รายได้จากการขนส่งทางทะเล		624.69	99.74	725.81	99.89	15.30	96.84
รายได้อื่น		1.63	0.26	0.77	0.11	0.50	3.16
รวมรายได้ทั้งสิ้น		626.32	100.00	726.58	100.00	15.80	100.00
PT. LANNA MINING SERVICES	100						
รายได้จากการขายถ่านหิน		-	-	-	-	297.98	89.11
รายได้อื่น		25.39	100.00	51.96	100.00	36.41	10.89
รวมรายได้ทั้งสิ้น		25.39	100.00	51.96	100.00	334.39	100.00
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD.	100						
รายได้เบ็ดเตล็ด		87.44	100.00	9.41	100.00	5.44	100.00

(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

การประกอบธุรกิจถ่านหิน

ลักษณะของถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่างๆ ความชื้น และแร่ธาตุที่สำคัญคือ คาร์บอน (CARBON) ซึ่งเป็นส่วนที่จะเผาไหม้ได้ เมื่อสารระเหยและความชื้นถูกขับไล่ออกไปจะมีเชื้อเพลิงจำนวนเล็กน้อยเหลืออยู่หลังจากเผาไหม้แล้ว

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

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 เพื่อให้ทราบถึงความหนาของชั้นถ่านหิน ขอบเขตพื้นที่การกระจายตัวของแหล่งถ่านหิน คุณภาพทางเคมี และปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวต่อไป ดังนั้นการผลิตถ่านหินจึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้

(1) การสำรวจ : เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาผิวดินและ โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น ขั้นตอนต่อมาจึงทำการเจาะสำรวจ (SCOUT DRILLING) ซึ่งเป็นการเจาะสำรวจเพื่อศึกษาการสะสมตัวของชนิดดินและหินและ โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีถ่านหินสะสมตัวอยู่ เมื่อพบบริเวณที่มีถ่านหินสะสมตัวอยู่ก็จะทำการเจาะสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพและปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิดการทำเหมืองต่อไป

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

(3) แ่่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแ่่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ย่อย กัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร่อน และล้างเป็นต้น

นโยบายการกำหนดราคาถ่านหิน

ราคาขายถ่านหินจะกำหนดตามหน่วยของค่าความร้อนเป็นหลักเช่นเดียวกับการกำหนดราคาขายเชื้อเพลิงชนิดอื่นทั่วไป ราคาขายสำหรับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ เช่น ค่าความร้อน ระยะเวลาชำระเงินและเงื่อนไขอื่นที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดราคาขายถ่านหินสำหรับลูกค้าทุกรายโดยเสมอภาคกัน การกำหนดราคาขายถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับราคากลางของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจจะเป็นราคา FOB หรือ CIF หรือราคาส่งถึงโรงงานของผู้ซื้อ เป็นต้น

การจัดจำหน่าย

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

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพถ่านหินเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พยายามพัฒนาวิธีการผลิตถ่านหินเพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพดี โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะการแข่งขัน

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

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ถ่านหินสามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งาน และปริมาณความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสำคัญ คาดว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินในปีต่อไปจะยังคงทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นยังมีราคาแพงกว่าถ่านหินมาก

PLATTS COAL PRICE INDEX	หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน	
	วันที่ 24 ธันวาคม 2552	วันที่ 24 ธันวาคม 2551
FOB NEWCASTLE (6,300 KCAL/KG)	86.00	79.50
FOB KALIMANTAN (5,900 KCAL/KG)	68.25	82.00
FOB KALIMANTAN (5,000 KCAL/KG)	55.00	56.00

ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2551 ต่อเนื่องจนถึงกลางปี 2552 และเริ่มเคลื่อนไหวปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2552 คาดว่า

ราคาถ่านหินในปี 2553 จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์

การผลิตถ่านหินในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	(หน่วย : พันตัน)		
	2550	2551	2552
กำลังการผลิตถ่านหิน <ul style="list-style-type: none"> ● เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย <ul style="list-style-type: none"> - แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA - แหล่งที่ 2 : ดำเนินการโดย PT. CITRA HARITA MINERAL - แหล่งที่ 3 : ดำเนินการโดย PT. SINGLURUS PRATAMA 	2,000	2,000	2,000
	1,000	1,000	-
	-	-	1,000
ปริมาณการผลิตถ่านหินในแต่ละปี <ul style="list-style-type: none"> ● เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย <ul style="list-style-type: none"> - แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA - แหล่งที่ 2 : ดำเนินการโดย PT. CITRA HARITA MINERAL (หยุดการทำเหมืองเนื่องจากศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสัมปทานตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2551) - แหล่งที่ 3 : ดำเนินการโดย PT. SINGLURUS PRATAMA (ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในไตรมาสที่ 3/2552) 	1,471	1,368	1,391
	895	434	-
	-	-	550
ปริมาณถ่านหินสำรองคงเหลือ ณ วันสิ้นปี <ul style="list-style-type: none"> ● เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย <ul style="list-style-type: none"> - แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA - แหล่งที่ 2 : ดำเนินการโดย PT. CITRA HARITA MINERAL - แหล่งที่ 3 : ดำเนินการโดย PT. SINGLURUS PRATAMA 	16,228	14,860	13,469
	2,776	-	-
	-	25,000	24,450

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 และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยลดไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ลงได้ 20-25% และช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดควันดำ ลดสารอะโรแมติกส์ และลดสารเบนซินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เอทานอลเป็นสารเคมีที่สามารถใช้ทดแทนสาร MTBE (METHYL TERTIARY-BUTYL-ETHER) อันเป็นสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทน (OCTANE) ในน้ำมันเบนซิน ซึ่งสาร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้ำใต้ดิน ซึ่งหลายประเทศประกาศห้ามใช้แล้ว เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและที่สำคัญประเทศไทยต้องจ่ายเงินเพื่อนำเข้าสาร MTBE ปีละหลายพันล้านบาท

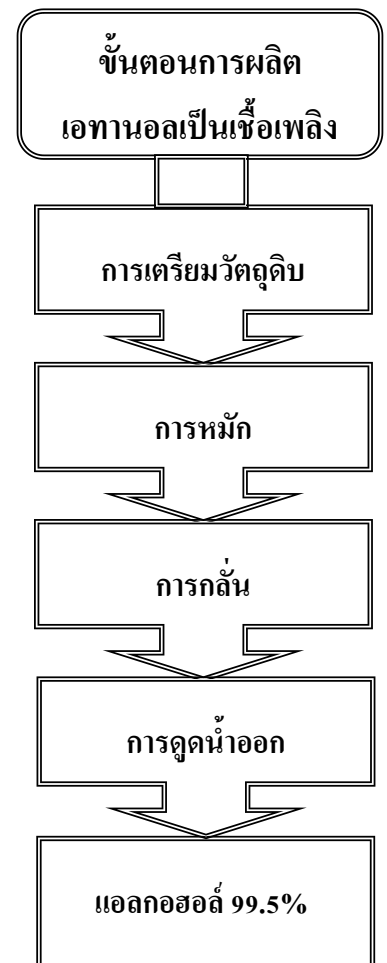
การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

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

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น มีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญแบ่ง ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

- (1) การเตรียมวัตถุดิบ : จะเตรียมกากน้ำตาลก่อนนำไปหมัก โดยการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้มีความเข้มข้นที่พอเหมาะ โดยเติมกรด เช่น สารส้ม เพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล
- (2) การหมัก : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกป้อนไปยังถังหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์
- (3) การกลั่น : น้ำหมักในขั้นที่ 2 จะถูกป้อนไปยังหอกลั่นเพื่อแยกกากและน้ำออกบางส่วนเพื่อให้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขึ้นเป็นประมาณ 96% ซึ่งถือเป็นค่าความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถทำได้ในระบบการกลั่นแบบปกติโดยน้ำที่เหลืออีก 4% จะถูกกำจัดออกในขั้นตอนสุดท้าย
- (4) การดูดนํ้าออก : เป็นการแยกเอาน้ำที่เหลือจากการกลั่นออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์ไร้น้ำเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยไอรระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่าน DEHYDRATION UNIT จำนวน 2 ถังซึ่งจะมีซีโอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายในทำหน้าที่ดูดซับน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นและทำให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จำหน่ายต่อไป

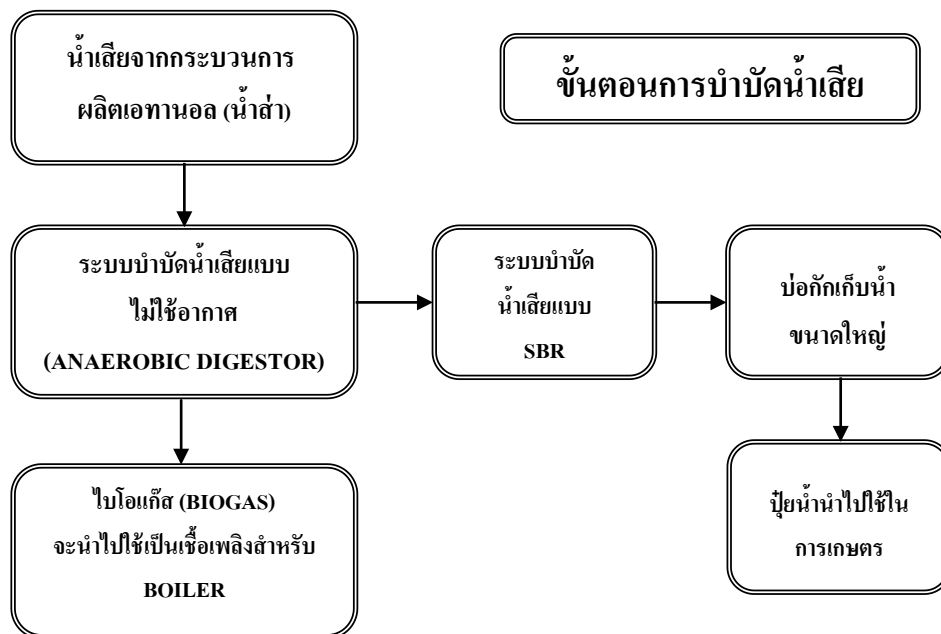


การบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงจะถูกนำไปบำบัดเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

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

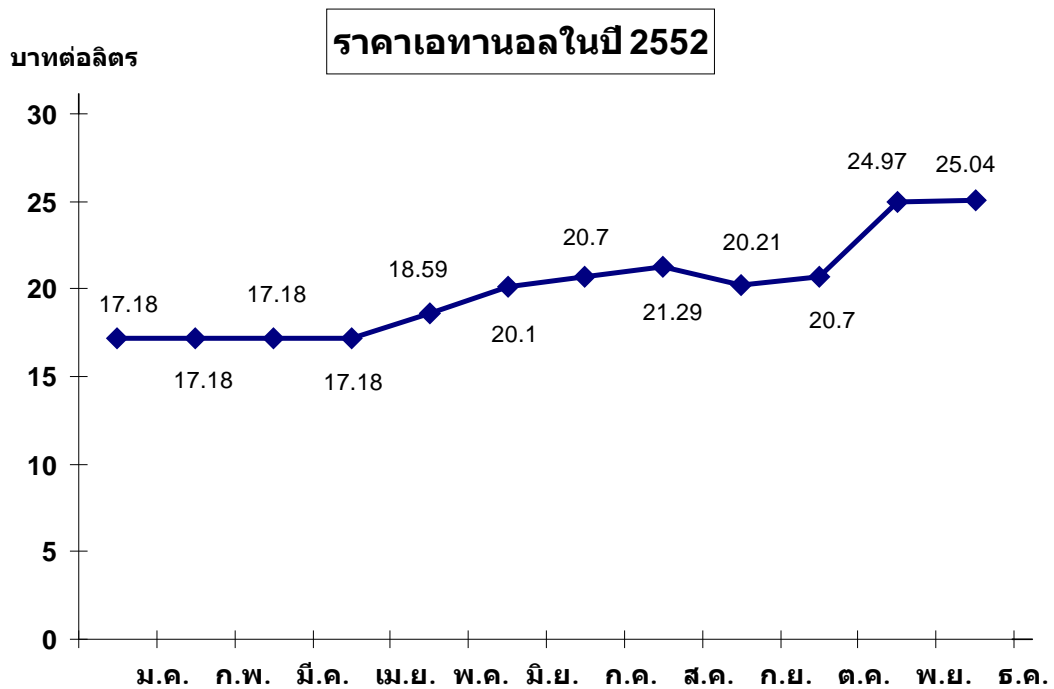
(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในขั้นที่ 1 จะถูกระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SEQUENTIAL BATCH REACTOR (SBR) หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาที่สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียได้มาก น้ำเสียหลังจากการบำบัดแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ในบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะไร่อ้อยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง



นโยบายการกำหนดราคาเอทานอล

ราคาซื้อขายเอทานอลขึ้นอยู่กับตลาดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดราคาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่าย แต่ก็มีได้มีการควบคุมราคาแต่อย่างใด ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติปรับเปลี่ยนสูตรราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่ซึ่งเดิมสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลจะอ้างอิงกับราคานำเข้า ANHYDROUS ALCOHOL จากตลาด BRAZILIAN MERCANTILE & FUTURES EXCHANGE (BM&F) แห่งประเทศบราซิล โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นราคาที่อ้างอิงกับต้นทุนการผลิตเอทานอลในประเทศที่คำนวณจากราคามันสำปะหลัง และราคากากน้ำตาลแทนสูตรเดิมที่ใช้อยู่

ราคาขายเอทานอลในประเทศมักจะเป็นราคาหน้าโรงงานผลิตเอทานอล โดยลูกค้ารับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง โดยราคาขายเอทานอลในรอบปี 2552 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปตามราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอล ส่งผลให้ราคาเอทานอลอ้างอิงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2552 ที่เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบกากน้ำตาลทำให้ราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงและคาดว่าราคาวัตถุดิบทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงต่อไปในปี 2553 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเอทานอลอ้างอิงยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงต่อไปอย่างต่อเนื่อง



การจัดจำหน่ายเอทานอล

เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจะจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันโดยตรง เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินสด โดยที่ลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงมีความมั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้าและทำให้สามารถครองตลาดส่วนใหญ่ได้

ภาวะการแข่งขัน

ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ปรับเพิ่มขึ้นจาก 9.22 ล้านลิตรต่อวันในปี 2551 เป็นประมาณ 12.23 ล้านลิตรต่อวันในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 33 เนื่องจากภาครัฐยังคงใช้มาตรการรักษาส่วนต่างของราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์กับราคาน้ำมันชนิดอื่นเพื่อจูงใจผู้บริโภค และการบังคับให้มีการเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยเพิ่มอุปสงค์ความต้องการใช้เอทานอลให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามอุปทานเอทานอลเกิดภาวะตึงตัวในช่วงไตรมาสที่ 3/2552 เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใช้ผลิตเอทานอลมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นและมีปริมาณอยู่จำกัด กอปรกับโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงยังไม่สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้ราคาเอทานอลในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าว แต่ราคาเอทานอลที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าว ไม่ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดลงแต่อย่างใด

เดือน	ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์				ปริมาณการส่งออกเอทานอล	
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2551	ปี 2552
	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อวัน	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อวัน	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อเดือน
มกราคม	220.84	7.12	391.19	12.62	5.58	5.24
กุมภาพันธ์	215.66	7.70	347.29	12.40	18.18	1.83
มีนาคม	238.67	7.70	388.79	12.54	0.84	-
เมษายน	249.48	8.32	373.77	12.46	8.22	-
พฤษภาคม	252.68	8.15	386.98	12.48	5.21	0.31
มิถุนายน	255.09	8.50	360.54	12.02	8.12	0.09
กรกฎาคม	268.65	8.67	373.57	12.05	2.45	0.19
สิงหาคม	306.68	9.89	371.39	11.98	3.30	-
กันยายน	309.33	10.31	358.58	11.95	5.87	-
ตุลาคม	331.36	10.69	373.89	12.06	3.00	-
พฤศจิกายน	340.23	11.34	352.58	11.75	5.00	2.62
ธันวาคม	378.67	12.22	384.33	12.40	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,367.33	9.22	4,462.89	12.23	65.80	10.28

สำหรับอุปทานเอทานอลในปี 2552 มีผู้ประกอบการผลิตเอทานอลซึ่งส่วนใหญ่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบได้เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ทำให้กำลังการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 2,575,000 ลิตรต่อวัน แต่เนื่องจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบกากน้ำตาลในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 ทำให้ปริมาณการผลิตเอทานอลในปี 2552 มีประมาณ 1,000,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้เอทานอลที่ 1,200,000 ลิตรต่อวัน ดังนั้นในปี 2552 ที่ผ่านมามีการส่งออกเอทานอลไปยังต่างประเทศน้อยมากเพียง 10.28 ล้านลิตรเท่านั้น ลดลงจากปี 2551 ถึงร้อยละ 84.38 เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยขอให้ชะลอการส่งออกเอทานอลไปยังต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนเอทานอลในประเทศกอปรกับราคาและความต้องการเอทานอลในตลาดโลกลดลง

แนวโน้มของอุตสาหกรรม

ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงคลังทั่วโลกเริ่มปรับลดลงและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มเคลื่อนไหวปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าอุปสงค์น้ำมันแก๊สโซฮอล์จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว

สำหรับสถานการณ์เอทานอลในประเทศไทย คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นในปี 2553 โดยปริมาณกากน้ำตาลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เอทานอลจะเพิ่มขึ้นตามผลผลิตอ้อยที่มีการเพาะปลูกมากขึ้นเกือบทุกปีมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้น้ำมันรำปะหลังเป็นวัตถุดิบเพิ่มเข้ามาในตลาดซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาอุปทานเอทานอลที่ตึงตัวเนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่จะใช้ผลิตเอทานอลไม่เพียงพอ คาดว่าความผันผวนของราคาเอทานอลในปี 2553 น่าจะน้อยลงหลังจากโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้น้ำมันรำปะหลังเป็นวัตถุดิบเปิดดำเนินการอย่างเต็มทีและมีการผลิตเอทานอลป้อนเข้าสู่ตลาดมากขึ้น คาดว่าจะมีโรงงานผลิตเอทานอล เปิดดำเนินการ ในปี 2553 เพิ่มขึ้นอีก 6 รายรวมทั้งสิ้นเป็น 23 ราย ทำให้กำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 4,545,000 ลิตรต่อวัน ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลในปี 2553 ตามแผนพลังงานแก๊สโซฮอล์ของกระทรวงพลังงานจะมีประมาณ 2,000,000 ล้านลิตรต่อวัน คาดว่าปริมาณการผลิตเอทานอลที่เกิดขึ้นจริงของทั้งอุตสาหกรรมอาจจะไม่สูงกว่าความต้องการใช้ในประเศมากนัก เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบมีอยู่จำกัด อย่างไรก็ตามคาดว่าความแข่งขันในธุรกิจเอทานอลในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงตามภาวะอุปทานเอทานอลที่สั้นตลาดและการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดที่มีจำกัด และทำให้มีการส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศมากขึ้น คาดว่าความต้องการเอทานอลในตลาดต่างประเทศน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตามภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

กำลังการผลิตเอทานอล	ลิตรต่อวัน
ผู้ผลิตเอทานอลในปี 2552	
(1) บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด	25,000
(2) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	200,000
(3) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	150,000
(4) บริษัท ไทยง้วน เอทานอล จำกัด (มหาชน)	130,000
(5) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด	150,000
(6) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด (จังหวัดชัยภูมิ)	200,000
(7) บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด	100,000
(8) บริษัท เค ไอ เอทานอล จำกัด	100,000
(9) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด (จังหวัดกาฬสินธุ์)	200,000
(10) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	200,000
(11) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด	120,000
(12) บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด	150,000
(13) บริษัท อี เอส พาวเวอร์ จำกัด	150,000
(14) บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด	200,000
(15) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	200,000
(16) บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด	150,000
(17) บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักชั่น จำกัด (มหาชน)	150,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอล ณ วันสิ้นปี 2552	2,575,000
ผู้ผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2553	
(1) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด (จังหวัดสุพรรณบุรี)	200,000
(2) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด (จังหวัดกาญจนบุรี)	150,000
(3) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (เฟส 1,2 และ 3)	1,020,000
(4) บริษัท คับเบิลเอ เอทานอล จำกัด	250,000
(5) บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด	200,000
(6) บริษัท สีมานิเตอร์โปรดักส์ จำกัด	150,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2553	1,970,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอลทั้งสิ้น ณ วันสิ้นปี 2553	4,545,000

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1760/(2)/2546 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 และเลขที่ 2078(9)2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

(1) อนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือชำนาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักร ได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

(2) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ

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

(4) ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักกลบลบกับผลกำไรที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี ทั้งนี้ภายในเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดดังกล่าว

(5) ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเสียภาษีได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

(6) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่นำเข้าครั้งแรก

(7) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แม้เป้าหมายหลักของธุรกิจคือการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตก็ตาม แต่ บริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือก็ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองถ่านหิน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการควบคุมดูแลจากหน่วยราชการดังกล่าวตลอดเวลา และจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี บริษัทฯ ได้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองถ่านหินโดยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น

(2) การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้นำน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่ยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผลต้นไม้ต่างๆ ไปใช้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนบำบัดน้ำเสียภายใต้แนวคิด ZERO DISCHARGE โดยจะไม่มีการระบายน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเลยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเบ็ดเสร็จเป็นระบบและมีความยั่งยืนในอนาคต

สำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมนั้น บริษัทและบริษัทในเครือก็ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในปี 2552 ดังนี้

ด้านศาสนาและประเพณี

- สนับสนุนงบประมาณจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ของหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนงบประมาณงานพิธีกวนข้าวทิพย์เพื่อใช้ในงานบุญวันวิสาขบูชาวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดทองทรงธรรม, วัดบันไดและวัดบ้านดาบ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดใหม่ฉายหิรัญ, วัดสระบัวเก่า, วัดคงอุ่มทองและวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดวังน้ำโจนและวัดคงเชือกพันเจริญ ตำบลแจงงาม อำเภอนองหญ้าไช จังหวัดสุพรรณบุรี
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานถวายเทียนจำนำพรรษาของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



ด้านการศึกษา

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 40 ทุน ของโรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริจาคต้นไม้เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองให้โรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 50 ทุน ของโรงเรียนสระบัวก่ำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุนของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุนของโรงเรียนบ้านแจงงาม หมู่ที่ 4 ตำบลแจงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุนของโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุน ของโรงเรียน บ้านสระเตย หมู่ที่ 1 ตำบลแจงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุน ของโรงเรียนบ้านดงเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลแจงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพรแก่นักศึกษาวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์สุพรรณบุรี) และนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงจำนวน 8 ทุน

ด้านพัฒนาชุมชน

- สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สนับสนุนเครื่องจักรในการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมบุคลากรเพื่อร่วมกิจกรรม “Big Cleaning day Ayutthaya 2009” บริเวณถนนสายอยุธยา-สระบุรี ช่วงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพงถึงที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีขาว” เพื่อป้องกัน ปร่าปรามและลดการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อร่วมกันทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าโรงงาน และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สนับสนุนงบประมาณและร่วมมือกับชาวบ้านทำการซ่อมแซมถนนคดงูทอง-สระบัวท่า ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- สนับสนุนงบประมาณและร่วมมือกับชาวบ้านทำการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบ้านวังน้ำโจน ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี



ด้านการศึกษา

- สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนื่องในงานสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนื่องในงานขึ้นเจ้านโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดส่งทีมตะกร้อหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดให้โรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	ผู้ถือครอง	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (หน่วย : ล้านบาท)
■ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยา (2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1) (3) จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 1,323 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา	LANNA LHI TAE	คลังสินค้าและศูนย์ จำหน่ายถ่านหิน ทำเหมืองถ่านหิน ตั้งโรงงานผลิต เอทานอล	180.00 5.45 148.19
■ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยา (2) โรงงานผลิตเอทานอล (3) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3)	LANNA TAE SGP	คลังสินค้าและศูนย์ จำหน่ายถ่านหิน ผลิตเอทานอล ทำเหมืองถ่านหิน	3.72 61.49 4.34
■ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยา (2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1) (3) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3) (4) โรงงานผลิตเอทานอล	LANNA LHI SGP TAE	คลังสินค้าและศูนย์ จำหน่ายถ่านหิน ทำเหมืองถ่านหิน ทำเหมืองถ่านหิน ผลิตเอทานอล	36.18 15.77 122.44 561.57
■ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ระหว่างจัดซื้อ/ก่อสร้าง (1) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3) (2) โรงงานผลิตเอทานอล	SGP TAE	ทำเหมืองถ่านหิน ผลิตเอทานอล	31.42 118.59
หมายเหตุ : LANNA = บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน), LHI = PT.LANNA HARITA INDONESIA TAE = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), SGP = PT.SINGLURUS PRATAMA			

LHI และ SGP แต่ละบริษัทฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยทรัพย์สินทุกรายการไม่ติดภาระผูกพันแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของ TAE ติดภาระผูกพันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการ จำนอง/จำนำไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 LANNA มีสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินเหมืองป่าคา จังหวัดลำพูน มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นประมาณ 37.67 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจำหน่ายออกไปโดย คาดว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับในอนาคตจะสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี จึงมิได้ตั้งสำรองเพื่อการค้ำค่าไว้ในบัญชีแต่อย่างใด

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

- PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (COAL CONTRACT OF WORK)จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ทำการสำรวจจุดและจำหน่ายถ่านหิน ณ แหล่งตานาห์เมราห์ (TANAH MERAH) อำเภอสามารินดา (SAMARINDA) และอำเภอกูเตย (KUTAI) จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในอาณาเขตพื้นที่ 30,018 เฮกตาร์หรือประมาณ 187,612.5 ไร่ มีกำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2574 ยังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่ทำเหมืองได้อีกประมาณ 15 ล้านตัน โดยจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

- PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ทำการสำรวจจุดและจำหน่ายถ่านหินในเขตอำเภอกูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในอนาคตเขตพื้นที่ 24,760 เฮกตาร์ หรือประมาณ 154,750 ไร่ มีกำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2582 คาดว่ามีปริมาณสำรองประมาณ 25 ล้านตัน โดยจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

(6) ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ในปี 2551 บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างขนส่งถ่านหินทางทะเล ลงวันที่ 2 กันยายน 2551 สำหรับการว่าจ้างขนส่งถ่านหินจากท่าเรือในประเทศอินโดนีเซีย มายังประเทศไทย โดยเรียกค่าเสียหายประมาณ 1.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 39.95 ล้านบาท ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอนของกฎหมายแห่งประเทศไทย

- ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียถูกฟ้องร้องโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน โดยเรียกค่าเสียหายประมาณ 62,000 ล้านดอลลาร์อินโดนีเซียหรือประมาณ 229 ล้านบาท ซึ่งศาลชั้นต้นแห่งประเทศอินโดนีเซียได้พิพากษาให้บริษัทย่อยชนะคดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ของฝ่ายโจทก์

(7) โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (RECORD DATE) ที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2553 (RECORD DATE) ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	157,867,720	45.11
(2) กลุ่มศิริรังษี	28,100,000	8.03
(3) กลุ่มตันติสุนทร	22,609,260	6.46
(4) กลุ่มลิ้มทรง	22,159,640	6.33
(5) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,877,900	2.25
(6) นางประไพ เลิศพานิชย์กุล	4,180,000	1.19
(7) CHASE NOMINESS LIMITED 1	3,874,069	1.11
(8) SOMERS (U.K.) LIMITED	3,754,500	1.07
(9) MELLON BANK,N.A.	2,371,200	0.68
(10) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,311,000	0.66
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	94,894,711	27.11
รวมทั้งสิ้น	350,000,000	100

• กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) , นายพอล ไสนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์ และนายวันชัย โดสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 157,867,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.11 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายพอล ไสนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์และนายวันชัย โดสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และนางวาสนา ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 28,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

• กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสามประกอบด้วยนายรัชฎ์ ตันติสุนทร, นายทวี ตันติสุนทร นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นางพวงเพ็ญ ทิษยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทุสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาวนิตา ตันติสุนทร, นางสาวราย ตันติสุนทร, นางสาวสิริพรรณ ทิษยากร และนายวิสุท ตันติสุนทร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,609,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.46 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการบริหารแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และนายธนณ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• กลุ่ม “ลิ้มทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสี่ประกอบด้วยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง, บริษัท ธิปซัมอินด์สทรี จำกัด, นางสาวสมศรี ลิ้มทรง และนายจรูญพันธ์ ลิ้มทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,159,640 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.33 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

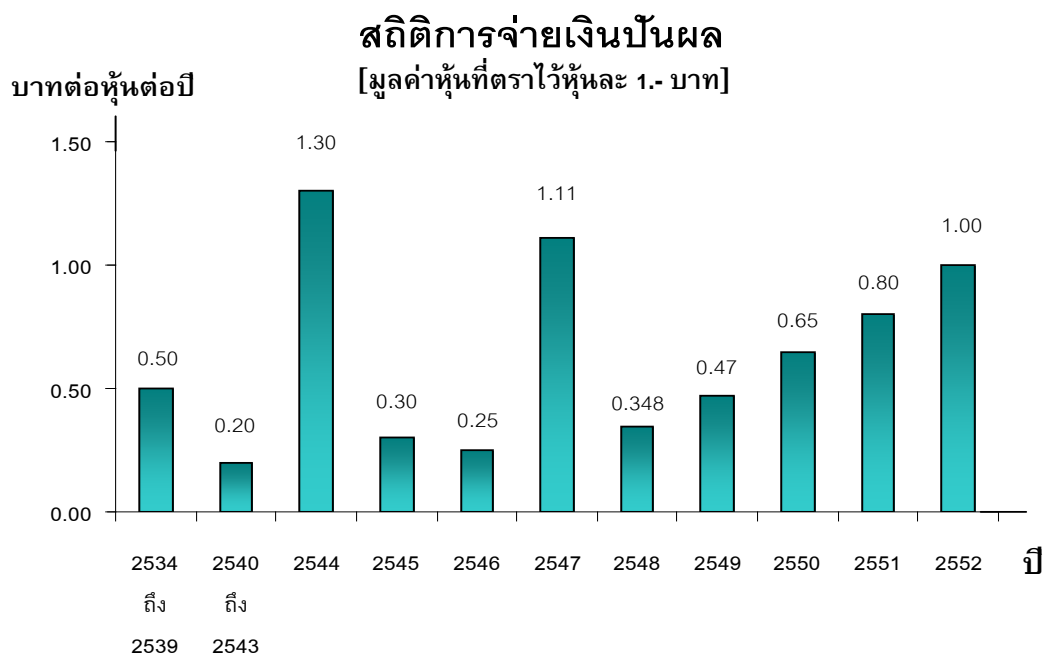
• ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน (ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553) ได้จาก WEBSITE ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จะคำนึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเป็นสำคัญเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : หากบริษัทฯ ย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้ว บริษัทฯ ย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยในปี 2552 นั้น ได้แสดงไว้เป็นแต่ละบริษัทแล้วในหน้า 97 ของรายงานฉบับนี้

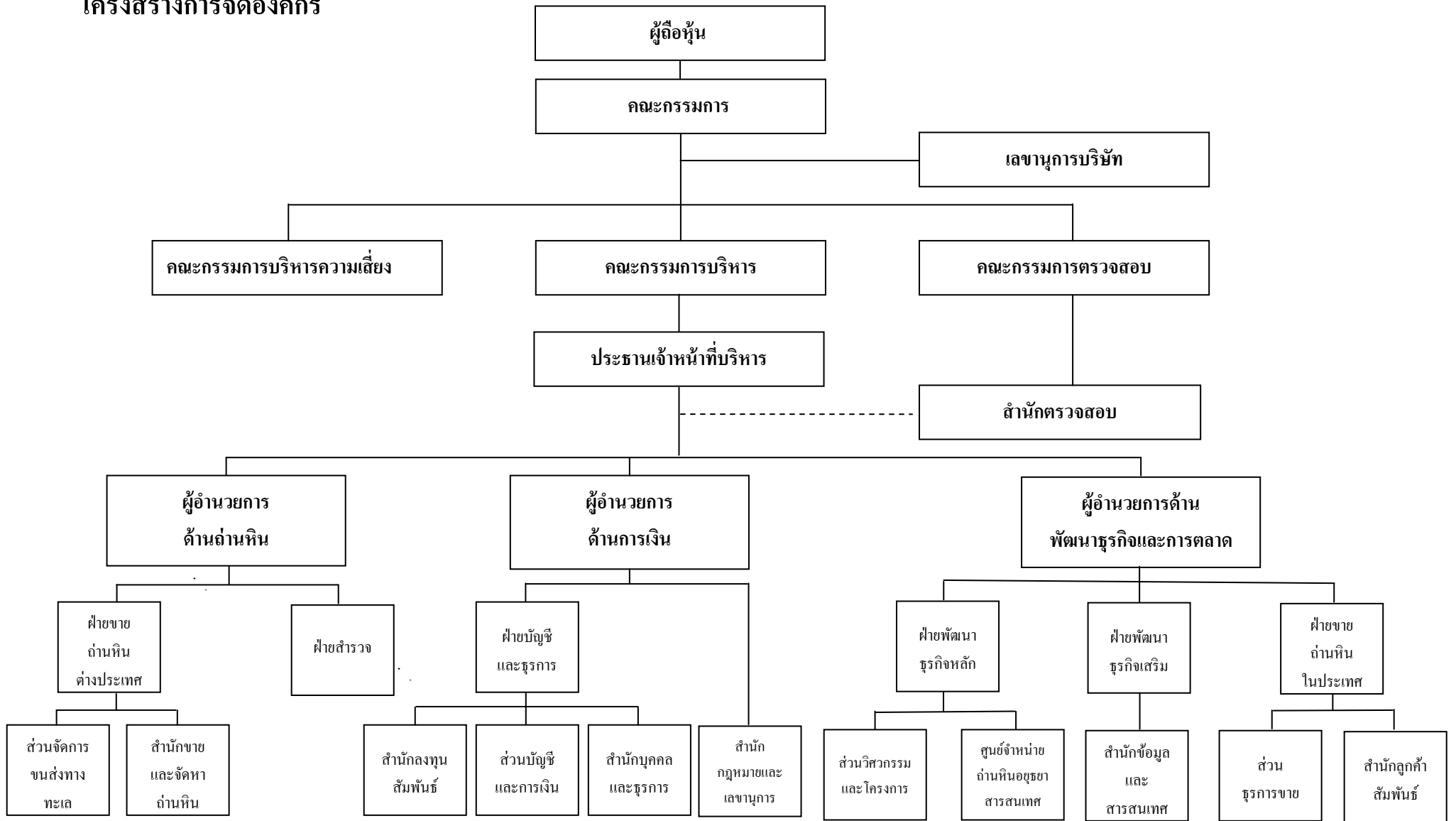
การจ่ายเงินปันผลในปี 2552 : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 365.18 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.04 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.84 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 37.11%



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(8) การจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กร



โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

- โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการของบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบรวม 4 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 35 ของรายงานฉบับนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระ ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

• รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าเรณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

• การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2552 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2552
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	8 ใน 8 ครั้ง
(2) นายพอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	2 ใน 8 ครั้ง
(3) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	7 ใน 8 ครั้ง
(4) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการอิสระ	8 ใน 8 ครั้ง
(5) นายชนัญ ดันดิสุนทร	กรรมการ	6 ใน 8 ครั้ง
(6) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 ใน 8 ครั้ง
(7) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7 ใน 8 ครั้ง
(8) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8 ใน 8 ครั้ง
(9) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	8 ใน 8 ครั้ง
(10) นายสุโรจน์ ศุกสวัสดิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	8 ใน 8 ครั้ง
(11) นายวิสิฐ ดันดิสุนทร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	5 ใน 8 ครั้ง
(12) นายพิลาส พันธโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	8 ใน 8 ครั้ง
(13) นายอนันต์ เล้าทรณู	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ	8 ใน 8 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1.1) กำหนดโครงสร้างการจํอดัชนีของบริษัทฯ ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป

(1.3) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่องเพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหรือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมพิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบขึ้นภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีอำนาจหน้าที่การพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.9) คณะกรรมการบริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.10) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ พร้อมทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคิดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

(8) นอกจากนั้นกรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2552
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์	ประธานกรรมการบริหาร	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายสุโรจน์ สุกสวัสดิ์กุล	กรรมการบริหาร	12 ใน 12 ครั้ง
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการบริหาร	4 ใน 12 ครั้ง
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร	9 ใน 12 ครั้ง
(5) นายอนันต์ เล้าทรณู	กรรมการบริหารและเลขานุการ	12 ใน 12 ครั้ง

- โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2552 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้าง พนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่าย และ งบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่ บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการ ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้าง พนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วรวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ / สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 5 (ห้า) ล้านบาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจาก คณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้งยกเว้นรายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

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

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็น หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(2.3.3) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราเงินต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูป เงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินสำรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่ คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินสำรองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภค อื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

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

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ 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) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯรวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว

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

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 3 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้โดยรายงานให้ คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอ รายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือให้ได้ผลตอบแทน (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 ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการ ทราบทุกครั้งที่มีประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) องค์กรประชุมและการปรึกษาหารือรวมทั้งการลงมติในคณะกรรมการบริหารให้ปฏิบัติตามวิธี ปฏิบัติของคณะกรรมการโดยอนุโลม

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(8.3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้กรรมการบริหารและหรือ พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดใช้อำนาจหรือกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ภายใน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย บัญชีที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติ

(ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(ข) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION)

(ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณสมบัติตาม (1) ข้างต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2552
(1) นายผดุง เดชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	13 ใน 13 ครั้ง
(2) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการตรวจสอบ	13 ใน 13 ครั้ง
(3) นายอดุลย์ ตันฑรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	10 ใน 13 ครั้ง
(4) นางวรรณมา ชมโลกกรวด	เลขานุการ	13 ใน 13 ครั้ง

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 2 ข้างต้นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2552 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

(4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (CHARTER)

(8) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ข) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็น ได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2552
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	ประธานกรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์	กรรมการ	11 ใน 12 ครั้ง
(4) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ	10 ใน 12 ครั้ง
(5) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ	10 ใน 12 ครั้ง
(6) นายประชุม เกตุวงศ์	กรรมการ	9 ใน 12 ครั้ง
(7) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(8) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(9) นายสมมาตร เจริญทรัพย์สกุล	กรรมการ	6 ใน 12 ครั้ง
(10) นางวรรณมา ชมโคกกรวด	กรรมการและเลขานุการ	12 ใน 12 ครั้ง

● โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว โดยในปี 2552 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2) ให้รายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง

ผู้บริหารของบริษัทฯ

● ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่รายชื่อแรก และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 11 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายพิลาศ พันธโกศล	ผู้อำนวยการด้านงานหิน
(3) นายอนันต์ เล้าหเรณู	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
(4) นายสีหศักดิ์ อรัราชการ์ณย์	ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
(5) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ
(6) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายงานหินต่างประเทศ
(7) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายงานหินในประเทศ
(8) นายธนัส ตันติสุนทร	ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด
(9) นายสุกฤดี อุ่นแสงจันทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
(10) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม
(11) นายชนกฤช เตชะวรงค์	ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ

● ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้งและสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัทฯ 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) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

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

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินสำรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาซื้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินสำรองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

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

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ 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 แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ 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 ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน และตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

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

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

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้ คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาถ่วงถ่วงหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาใน ทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็น แต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหระณู เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

(3) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(4) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึง ปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

(5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(6) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(5.1) ทะเบียนกรรมการ

(5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5.4) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

(8) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

(9) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2552 ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ			ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. SINGLURUS PRATAMA	UNITED BULK SHIPPING PTE., LTD
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	720,000.00	600,000.00	1,320,000.00	-	-	-	-
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000.00	450,000.00	810,000.00	660,000.00	558,926.56	433,793.75	68,898.13
(3) นายพอล ไฮน์ สุกนโทเบลอร์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(4) นายสุโรจน์ สุกสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	705,000.00	-	-	68,898.13
(5) นายอนันต์ ศิริพงศ์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(6) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(7) นายวิไลฐ์ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(8) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	2,235,706.25	1,735,175.00	68,898.13
(9) นายธนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(10) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	660,000.00	1,117,853.13	867,587.50	-
(11) นายศุภคง เศษะศรีนทร์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	840,000.00	-	-	-	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000.00						
(12) นายอคุฏข์ ตันฑรัตน์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	780,000.00	-	-	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00						
(13) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	780,000.00	-	-	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00						

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา = 33.36875 บาท

• บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2551		ปี 2552	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	13	22,539,777.-	12	23,536,520.-
เงินรางวัลประจำปี	9	6,442,144.-	10	8,803,360.-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	13	28,981,921.-	12	32,339,880.-

ค่าตอบแทนอื่น

• บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,166,848.80 บาท (ปี 2551 จำนวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,382,257.89 บาท) และมีรถประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คน

• บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ลานนาเรียชอร์สเสด จำกัด (มหาชน)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2552
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	19,041,640	-	19,041,640	5.39	+160,000
(2) นายพอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	151,400	-	151,400	0.04	-
(3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	6,100,000	22,000,000	28,100,000	8.03	-
(4) นายวิสิฐ ดันติสุนทร	4,287,000	-	4,287,000	1.22	-
(5) นายอนันต์ เล้าหระณู	590,550	-	590,550	0.17	-
(6) นายพิลาส พันธโกศล	150,000	-	150,000	0.04	-
(7) นายวันชัย โดสมบุญ	267,000	-	267,000	0.08	-
(8) นางดวงกมล สุชาโต	120,000	-	120,000	0.03	+20,000
(9) นายธนัส ดันติสุนทร	9,420,710	-	9,420,710	2.69	-

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2552
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	31,100,950	-	31,100,950	5.18	-
(2) นายอนันต์ เล้าหระณู	3,396,230	-	3,396,230	0.57	-

หมายเหตุ (1) เปิดเผยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหุ้นในบริษัท ลานนาเรียชอร์สเสด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
(2) กรรมการและผู้บริหารอื่นนอกจากที่เปิดเผยข้างต้นไม่ได้ถือครองหุ้นในบริษัท ลานนาเรียชอร์สเสด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คนจากจำนวนทั้งหมด 13 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับคะแนน 98.75 จากคะแนนเต็ม 100

- บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

- บริษัทฯ ไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 3 แบบไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเพิ่มทางเลือกด้วยการเสนอชื่อคณะกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่สามารถระบุนความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจกบัตรลงคะแนนเพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญและการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะใช้วิธีลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- เลขาธิการบริษัทฯ และทีมงานที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 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

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบรวม 4 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 35 ของรายงานฉบับนี้

- ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

- ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

- ในปี 2552 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็น 4 ใน 13 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ภายในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (วันที่ 19 เมษายน 2553)

- บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้างโดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดูรายละเอียดในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในรายงานประจำปีฉบับนี้

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในแต่ละวาระนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

(ก) กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

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

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

- ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

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

(ค) ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

- ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

- บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลั่นกันไป

(2) คณะอนุกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ในหน้า 33-44 ของรายงานฉบับนี้)

- บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนและมีผู้บริหารจำนวนไม่มากนัก โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการเห็นว่าสำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อการค้าดำเนินกิจการอย่างมาก

(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(4) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

(5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือตัดสินใจและได้เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วยแล้ว

(6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

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

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

● คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 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 2552 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

(7) การประชุมคณะกรรมการ

● กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

● ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

● เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-10 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจและสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

● มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

● คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเองให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ (ดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมามาหน้า 35 ของรายงานฉบับนี้) โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

● กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบด้วย เพื่อจะได้นำความเห็น ข้อสังเกตหรือคำแนะนำต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะเป็นประจำ ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง (ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล) โดยแบบการประเมินผลดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย

- คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

(9) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

- ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และร่วมกันประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการในแต่ละปีรวมทั้งแจ้งผลประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการรับทราบ

(10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย


- บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(11) แผนการสืบทอดงาน

- บริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดแผนการสืบทอดงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้น โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2552

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2552 ปรากฏว่าบริษัท ลานานริชอร์สเสส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก () โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 87% ซึ่งดีกว่าปี 2551 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84%

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

(2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ

(9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีชักรวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ คือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือเป็นจริยธรรมในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประจำเพื่อบรรลุเป้าหมายอันเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการว่าการปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่างไม่

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) ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(1.4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยสม่ำเสมอ

(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) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(2.5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(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 ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์ขึ้นเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4) ต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้

- (4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- (4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป
- (4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- (4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและ โปร่งใส

(5) ต่อคู่แข่งทางการค้า

- (5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
- (5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
- (5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

(6) ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

- (6.1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม
- (6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
- (6.3) ปฏิบัติกิจสาธารณะและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- (6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

จรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัทฯ อย่างจริงจัง

(2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหาาร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ

(4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มิชอบ ผิดกฎหมาย

(5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(6) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่น โดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

(6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

(6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ เว้นแต่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าการรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นก่อน

(7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน

(8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(9) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(10) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน โดยปราศจากมูลความจริง

(11) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง

(12) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่ามีกรกระทำใดๆ ในบริษัทฯ โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

(13) ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยส่วนรวม

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่อง ทุกกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหรือมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

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

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

(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระทำความผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้

(ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ

(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากความเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.

(ง) แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำรายการดังกล่าวโดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้

(1) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

(2) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดของรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไปนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดของรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) วัตถุประสงค์

(1.1) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจจะนำไปสู่การถ่ายเทพอประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

(1.2) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

(1.3) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

(2) การรายงานมีส่วนได้เสีย

(2.1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยให้แจ้งต่อ เลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

(ก) การรายงานครั้งแรกให้แจ้งภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับหรือนับตั้งแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศ มีผลใช้บังคับแล้ว

(ข) การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (ก) ข้างต้น ให้แจ้งภายในสามวันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสียที่แจ้งดังกล่าว

(2.2) ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่แจ้งต่อบริษัทฯ ตามข้อ 2.1 ข้างต้น ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และให้เลขานุการบริษัทฯ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตามข้อ 2.1 เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

(2.3) บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตามข้อ (2.1) ข้างต้น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เฉพาะรายการที่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยเท่านั้น

การรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดั้งอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญอันได้แก่

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

กลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(ก) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรงดังนี้

● ส่งทางไปรษณีย์ดังนี้

นายผดุง เตชะศรีรินทร์

41/9 ถนนนริมคคลองบางสะแก

แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

● ส่งทาง E-MAIL ADDRESS : HUWANNA@LANNAR.COM.UH

(ข) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตาม (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(ค) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตาม (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(ง) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน โดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2552 ดังนี้

รายการ	ปี 2552		
	เฉพาะบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	68	526	594
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ต่อปี (ล้านบาท)	56.60	166.86	223.46

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2552 ประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

(9) การควบคุมภายใน

- รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้นอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ (ดูหน้าที่ 55-56 และ 67-68 ของรายงานฉบับนี้)
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว (ดูหน้าที่ 69-70 ของรายงานฉบับนี้)
- ผู้สอบบัญชีได้รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว (ดูหน้าที่ 71 ของรายงานฉบับนี้)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2552 นั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 แล้ว

วันที่ 2 มีนาคม 2553

ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานกรรมการ

(นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 10 คน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งนั้น

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงนั้นๆ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้

- (1) พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (3) มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง
- (4) ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2552 แล้ว

การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบโดยรวมให้ต่ำที่สุดหรือให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายพิลาศ พันธโกศล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่ไม่ใช่ผู้บริหารและมีความเป็นอิสระซึ่งประกอบด้วยนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอศุทธ์ ตันฑรัตน์ และนางดวงกมล สุชาโต เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรอบปี 2552 ได้มีการประชุมรวม 13 ครั้ง โดยนายผดุง เตชะศรีรินทร์ และนางดวงกมล สุชาโต เข้าร่วมครบ ทั้ง 13 ครั้ง และนายอศุทธ์ ตันฑรัตน์ เข้าร่วม 10 ครั้ง และได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำ เป็นรายไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี 2552 ของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารด้านบัญชีและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งผลให้รายงานการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้

ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้มีการสอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบของปี 2552 ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับสำนักตรวจสอบในการติดตามและดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้บริษัทย่อยในต่างประเทศมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมตามสภาวะการณ์

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการพัฒนาและปรับปรุงติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ระบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รายงานให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านการเงิน ด้านการผลิตและด้านการขายตลอดจนปัจจัยอื่นภายนอกที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อหาทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เน้นให้ความสำคัญของความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน โดยได้ผลักดันให้จัดตั้งแผนกมวลชนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับชุมชนบริเวณข้างเคียง

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2552 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขในทางธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในรอบปี 2552

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีซึ่งคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตราค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 1,000,000.- บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ของบริษัทฯ รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการจริงในทางธุรกิจปกติ ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอไม่พบปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ไปแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอเรียนว่า ในการตรวจสอบ งบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงานฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

(10) รายการระหว่างกัน

● ในรอบปี 2552 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น

● ในรอบปี 2552 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือนายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์และนายวันชัย โดสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซิเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 70,359.22 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 174,072,236.41 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	---	---

2	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อริราชกรินทร์และนายปณด เจริญสุข <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และ นายวันชัย โดสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซิเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 35,401 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 1,619,595.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 55,781,132.69 บาท ● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลค่าถ่านหินที่ผู้ซื้อชำระล่วงหน้าตามสัญญาซื้อขายถ่านหินที่ทำขึ้นเมื่อปี 2551 จำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 133,475,000 บาท และดอกเบี้ยที่ผู้ขายจะต้องชำระคืนจำนวน 433,149.37 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 14,453,653.04 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	---	--

<p>3</p>	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาฮีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 318,192 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 15,741,516.26 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 538,486,346.07 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
<p>แล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้</p> <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายสีหศักดิ์ อภิรัชการินทร์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงษ์ธร คำเจริญ และนายธำรงค์ อ่างสกุล</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาฮีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไฮเนส ซูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 		

<p>4</p>	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนาฮีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาฮีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 106,227 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 4,751,166.81 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 162,298,947.22 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
<p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายสีหศักดิ์ อภิรัชการินทร์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงษ์ธร คำเจริญ และนายธำรงค์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 		

(ข) การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การบริการจัดจำหน่ายถ่านหิน โดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการัญย์, นายอากม เล้าหเรณูและนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาส พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงษ์ธร คำเจริญ และ นายธีรพงศ์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 1,114,393.51 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 835,795.14 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 28,353,364.65 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 137,028.39 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 4,572,466.09 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
---	--	---

2	<p>ลักษณะของรายการ การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาส พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการัญย์ และ นายปณต เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 430,069.22 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 645,103.82 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 21,556,664.34 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 175,122.32 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,843,612.92 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
---	--	---

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>ค่าสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่าย</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้รับค่าสิทธิ : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้จ่ายค่าสิทธิ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาส พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าเหมญ, นายสีหศักดิ์ อริราชการ์ณย์ และนายปณต เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการซื้อสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายของ PT. SINGLURUS PRATAMA จากผู้ร่วมทุนอื่นในบริษัทดังกล่าว 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 430,069.22 ตัน • ค่าสิทธิทั้งสิ้น 322,551.91 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 10,778,332.15 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 87,561.16 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,921,806.46 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการ โดยทั่วไป
---	--	---

(ค) การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD.</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายพิลาส พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีส่วนจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกัน จึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 34,226.229 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 5,775.68 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 209,304.77 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 25,129.52 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 838,540.67 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--	---

2	ลักษณะของรายการ การบริการขนส่งถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง : บริษัท ลานนาริชอर्सเสส จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552 <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 401,288.56 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 363,180,343.51 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี นโยบายการกำหนดราคา <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาริชอर्सเสส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือนายพอล ไฮเนส ซูเกนโทเบลอร์ และ นายวันชัย โดสมบุญ เหตุผลและความจำเป็น <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซิเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการให้บริการระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	

(ง) การช่วยเหลือด้านการบริหาร

1	ลักษณะของรายการ การช่วยเหลือการบริหาร คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552 <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการทั้งสิ้น 72,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 2,402,550 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี นโยบายการกำหนดราคา <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาริชอर्सเสส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาส พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู และนายปณต เจริญสุข • บริษัท ลานนาริชอर्सเสส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาส พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงษ์ศรี คำเจริญ และนายธีรศักดิ์ อ่างสกุล เหตุผลและความจำเป็น <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	

<p>2</p>	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาริชอर्सเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายสิทธิศักดิ์ อารีราชการันย์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู และนายปณต เจริญสุข บริษัท ลานนาริชอर्सเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการันย์ และนายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 54,000 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา หรือ ประมาณ 1,801,912.50 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	--	---

<p>3</p>	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการที่ปรึกษาด้านขนส่งผ่านหินทางทะเล</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.</p> <p>ผู้รับบริการ : บริษัท ลานนาริชอर्सเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาริชอर्सเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์, นายสุโรจน์ สุกสวัสดิ์กุล และนายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 22,200.40 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา หรือประมาณ 739,297.74 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 22,200.40 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา หรือประมาณ 740,799.60 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกาเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	---	--

(จ) การบริการทำเรือและเส้นทางขนถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การบริการทำเรือและเส้นทางขนถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อริราชการันย์, นายอคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงษ์ธร คำเจริญ และนายธำรงค์ อังสกุล บริษัท ลานนาริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อริราชการันย์ และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพนธ์ งามผลและนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหิน 10,342.29 ตัน ค่าบริการทั้งสิ้น 4,701.04 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 156,867.83 บาท ยอดค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	---	--

(จ) การช่วยเหลือทางการเงิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การกู้ยืมเงิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้กู้ : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพิลาศ พันธโกศลและนายอนันต์ เล้าหเรณู บริษัท ลานนาริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายสีหศักดิ์ อริราชการันย์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอคม เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการกู้ยืมเงินไม่มีหลักประกันโดยทำสัญญา 2 ฉบับ เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ฉบับที่ 1 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 66.74 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี ฉบับที่ 2 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 66.74 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (2) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินทั้ง 2 ฉบับจำนวน 152,415.88 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,805,927.40 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินต้นคงค้างสัญญาละ 2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 66,737,500 บาท รวม 2 สัญญา เป็นเงิน 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 133,475,000 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
---	--	--

<p>2 ลักษณะของรายการ</p> <p>การกู้ยืมเงิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้กู้ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ สิริรังษิ, นายอนันต์ เต้าหเรณู และ นายสิหศักดิ์ อธิราชวาริณย์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เต้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นรายการกู้ยืมเงินไม่มีหลักประกันโดยทำสัญญา 3 ฉบับ เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ฉบับที่ 1 : ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว ฉบับที่ 2 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 จำนวน 6,866 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 229.11 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี ฉบับที่ 3 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 จำนวน 84 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี • รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงที่ได้รับขกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (1) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันตามสัญญาฉบับที่ 3 จำนวน 84,000,000 บาท • ชำระคืนเงินกู้ยืมฉบับที่ 2 จำนวน 1,500,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 49,485,450 บาท • ดอกเบี้ยตามสัญญาทั้ง 2 ฉบับจำนวน 335,304.68 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 11,216,496.95 บาท • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินต้นคงค้างตามสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 5,366,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 179,056,712.50 บาท และสัญญาฉบับที่ 3 จำนวน 84,000,000.00 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
--	---

(ข) ค่าซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไสนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โดสมบุญ <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้วิธีประมูลโดยขายให้ผู้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตามข้อมูลการสำรวจแหล่งถ่านหินลิกไนต์ของบริษัทฯ ในเบื้องต้นพบว่าเป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ขนาดเล็กที่มีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ไม่มากและเป็นถ่านหินลิกไนต์คุณภาพต่ำ กอปรกับบริษัทฯ จะต้องใช้ทีมงานที่มีอยู่ในการพัฒนาแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 แหล่ง โดยขายได้ในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอของบุคคลอื่น 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายจำนวน 104,401.82 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 5,000,000 บาท • ทำสัญญาซื้อขายเมื่อปี 2550 ซึ่งคู่สัญญายังมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาต่อกัน
--	--

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

เสนอ ประธานกรรมการ

บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบปี 2552 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการที่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้ขายถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(2) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ขายถ่านหินให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ขายถ่านหินให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(4) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(5) บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่านายหน้าเทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(6) บริษัทฯ ได้รับค่าสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจาก PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่าสิทธิเทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(7) UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินทางทะเลให้กับบริษัทฯ โดยตกลงราคาอัตราค่าขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(8) บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทยให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยตกลงอัตราค่าขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(9) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้การช่วยเหลือด้านการบริหารกับ PT.LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(10) UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้การบริการที่ปรึกษาด้านขนส่งถ่านหินทางทะเลกับบริษัทฯ โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(11) PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้ให้บริการทำเรือและเส้นทางขนถ่านหินให้กับ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(12) LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 133.48 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี ตามอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

(13) บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย ตามสัญญาฉบับที่ 1 จำนวน 2,300,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 229.11 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว และสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 6,866,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 179.06 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้แล้ว 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 49.49 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินต้นคงค้างตามสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 5,366,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 179.06 ล้านบาท และสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 จำนวน 84 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี ตามอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

(14) บริษัทฯ ได้ขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อปี 2550 ในราคา 40 ล้านบาท โดยได้รับเงินค่าขายโครงการในปี 2550 จำนวน 15 ล้านบาท และในปี 2551 จำนวน 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 5 ล้านบาทจะได้รับเมื่อบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติประทานบัตรชุดแรกจากทางราชการหรือภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 104,401.82 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาฯ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอดุลย์ ตันชารัตน์)

กรรมการตรวจสอบ

(นางดวงกมล สุชาโต)

กรรมการตรวจสอบ

(11) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งสามารถสรุปรายงานการสอบบัญชีได้ดังนี้

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของ ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน งบการเงินเหล่านี้ ส่วนผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากผลของการตรวจสอบ ดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีมิได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทย่อยใน ต่างประเทศ สามแห่ง ปี 2551 : สองแห่ง ปี 2550 : หนึ่งแห่ง งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบ การเงินรวมนี้ โดยตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอื่น และผู้สอบบัญชีได้รับรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีนี้ ดังนั้นการรายงานของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินและรายการต่างๆ ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมอยู่ใน งบการเงินรวมนี้ ได้ถือตามรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชี ต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการ เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม ของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวมผู้สอบบัญชีเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจากการตรวจสอบและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นงบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะ การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 , 2551 และ 2550 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ก) งบการเงินรวม
ตารางสรุปงบดุลปี 2550-2552

รายการ	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	384.01	11.49	815.46	21.49	489.59	11.25
เงินลงทุนระยะสั้น	43.06	1.29	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวเนื่องกัน	188.25	5.63	98.53	2.60	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	479.36	14.34	300.83	7.93	400.13	9.20
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน	21.40	0.64	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	336.26	10.06	342.13	9.01	434.72	9.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	322.58	9.65	372.10	9.80	839.26	19.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,774.92	53.09	1,929.05	50.83	2,163.70	49.73
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน	195.81	5.86	19.27	0.51	20.48	0.47
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นผู้ ที่คืน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1.00	0.03	1.00	0.03	1.00	0.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	942.69	28.20	1,230.00	32.41	1,417.50	32.58
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	39.58	1.18	37.68	0.99	37.68	0.87
สินทรัพย์อื่น	389.21	11.64	578.15	15.23	710.19	16.32
รวมสินทรัพย์	3,343.21	100.00	3,795.15	100.00	4,350.55	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	181.00	4.77	422.00	9.70
เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวเนื่องกัน	54.65	1.63	25.00	0.66	0.84	0.02
เจ้าหนี้การค้า	318.73	9.53	209.80	5.53	213.61	4.91
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน	-	-	-	-	15.19	0.35
เงินปันผลค้างจ่าย	3.56	0.11	3.81	0.10	3.76	0.09
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดใน 1 ปี	1.75	0.05	90.00	2.37	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากการขาย	0.20	0.01	124.35	3.28	134.43	3.09
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	378.41	11.32	625.49	16.48	569.66	13.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน	757.30	22.65	1,259.45	33.19	1,359.49	31.25
เงินกู้ยืมระยะยาว	280.54	8.39	45.00	1.19	76.00	1.75
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน	42.04	1.26	72.41	1.91	55.90	1.28
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	19.48	0.58	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	1,099.37	32.88	1,376.86	36.28	1,491.39	34.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	350.00	10.47	350.00	9.22	350.00	8.04
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	20.35	680.40	17.93	680.40	15.64
กำไรสะสม						
สำรองตามกฎหมาย	35.00	1.05	35.00	0.92	35.00	0.80
สำรองทั่วไป	161.00	4.82	303.00	7.98	414.00	9.52
ยังไม่ได้จัดสรร	722.74	21.62	789.41	20.80	1,018.02	23.40
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศสะสม	(100.94)	(3.02)	(41.48)	(1.95)	(89.30)	(2.05)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,848.19	55.28	2,116.33	54.91	2,408.12	55.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	395.65	11.83	301.96	8.81	451.04	10.37
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,243.84	67.12	2,418.29	63.72	2,859.16	65.72
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,343.21	100.00	3,795.15	100.00	4,350.55	100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2550-2552

รายการ	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	5,943.47	98.61	7,405.56	99.08	5,221.81	96.14
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	84.59	1.39	69.17	0.92	209.98	3.86
รวมรายได้	6,028.06	100.00	7,474.73	100.00	5,421.79	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	3,986.15	66.13	4,545.44	60.81	2,892.15	53.34
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,283.40	21.29	1,678.10	22.45	1,202.74	22.18
ดอกเบี้ยจ่าย	19.59	0.32	26.19	0.35	24.31	0.45
รวมค่าใช้จ่าย	5,289.14	87.74	6,249.73	83.61	4,119.20	75.97
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	10.72	0.18	9.35	0.13	1.21	0.02
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(196.22)	(3.26)	(382.67)	(5.12)	(271.76)	(5.01)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	553.42	9.18	851.68	11.39	1,032.04	19.04
ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(182.34)	(3.02)	(380.51)	(5.09)	(377.43)	(6.96)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	371.08	6.16	471.17	6.30	654.61	12.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหุ้นละ 1.- บาท)	1.06		1.35		1.87	

ตารางสรุปงบกำไรสะสมปี 2550-2552

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	533.66	722.74	789.41
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	371.08	471.14	654.61
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	904.74	1,193.91	1,444.02
โอนกำไรที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	-	(142.00)	(111.00)
กำไรสำหรับการจัดสรร	904.74	1,051.91	1,333.02
หัก รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	(77.00)	(122.50)	(140.00)
เงินปันผลระหว่างกาล	(105.00)	(140.00)	(175.00)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	722.74	789.41	1,018.02

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2550-2552

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	749.64	1,234.35	1,303.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,168.31	497.65	128.69
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(10.72)	(9.35)	(1.21)
ปรับปรุงรายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(71.31)	171.73	(31.33)
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(181.44)	(151.16)	(242.37)
ดอกเบี้ยรับ	36.53	22.96	12.21
จ่ายดอกเบี้ย	(19.39)	(25.15)	(25.13)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(177.41)	(236.59)	(604.25)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,494.21	1,504.44	540.41
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(9.17)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	6.87	16.86	-
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	17.25	43.01	-
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15.62	2.04	1.31
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(58.21)	(422.47)	(279.05)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	(1,160.84)	(166.50)	(180.61)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,179.32)	(536.23)	(458.35)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชี	(120.00)	36.00	182.00
เงินปันผลจ่าย	(182.00)	(603.27)	(532.98)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(156.46)	1.12	(10.36)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(458.47)	(566.15)	(361.34)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(49.81)	29.39	(46.59)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(193.38)	431.45	(325.87)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	577.39	384.01	815.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	384.01	815.46	489.59

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

ตามงบการเงินรวม	หน่วยวัด	ปี 2550	ปี 2551 *	ปี 2552
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.34	1.53	1.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.47	0.96	0.65
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.75	1.49	0.41
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	10.61	13.61	13.04
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	34	27	28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	8.46	13.40	7.45
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	43	27	49
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	10.36	14.95	12.45
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	35	24	29
Cash Cycle	วัน	42	30	48
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	32.93	38.62	44.51
อัตรากำไรสุทธิ	%	9.18	11.39	19.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	25.60	23.78	28.94
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	%	32.88	36.28	34.28
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	16.27	23.86	25.34
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	64.93	84.25	81.91
อัตรากำไรของสินทรัพย์	เท่า	1.77	2.09	1.33
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.49	0.57	0.52
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	39.27	48.13	54.63
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.15	1.41	1.63
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	3.14	2.24	0.79
อัตรากำไรจ่ายเป็นผล	%	58.64	75.46	95.84
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	5.28	6.04	6.88
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.06	1.35	1.87
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.65	0.80	1.00
อัตรากำไรเติบโต				
สินทรัพย์รวม	%	(3.36)	13.52	14.63
หนี้สินรวม	%	(20.29)	25.24	8.32
รายได้จากการขาย	%	9.26	24.60	(29.62)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	%	191.80	39.20	(28.18)
กำไรสุทธิ	%	(4.35)	26.97	38.93
* หมายเหตุ : ปี 2551 ได้ปรับปรุงงบการเงินใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน				

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตารางสรุปงบดุลปี 2550-2552

รายการ	ปี 2550		ปี 2551*		ปี 2552	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	105.00	5.40	21.78	1.06	32.46	1.75
เงินลงทุนระยะสั้น	43.06	2.21	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	186.16	9.55	40.52	1.97	10.37	0.56
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	326.65	16.75	63.19	3.07	71.47	3.86
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22.34	1.15	-	-	2.91	0.16
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	201.58	10.34	318.27	15.45	103.53	5.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	85.89	4.40	58.06	2.82	59.89	3.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	971.06	49.80	501.82	24.37	280.63	15.14
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	828.43	42.49	899.34	43.67	917.97	49.53
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นกู้	1.00	0.05	1.00	0.05	1.00	0.05
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	77.39	3.97	238.97	11.60	262.26	14.15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	28.58	1.47	258.04	12.53	235.67	12.72
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	39.59	2.03	37.68	1.83	37.68	2.03
สินทรัพย์อื่น	3.80	0.19	122.56	5.95	118.15	6.37
รวมสินทรัพย์	1,949.85	100.00	2,059.41	100.00	1,853.36	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	81.00	3.93	28.00	1.51
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	243.15	12.47	25.00	1.21	0.84	0.05
เจ้าหนี้การค้า	135.42	6.95	71.78	3.49	14.51	0.78
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	69.97	3.40	87.91	4.74
เงินปันผลค้างจ่าย	3.56	0.18	3.81	0.19	3.76	0.20
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดใน 1 ปี	-	-	90.00	4.37	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	56.75	2.91	41.79	2.03	36.45	1.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน	438.88	22.51	383.35	18.61	171.47	9.25
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	45.00	2.19	-	-
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	9.85	0.51	11.32	0.55	11.97	0.65
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	19.48	1.00	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	468.21	24.01	439.67	21.35	183.44	9.90
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	350.00	17.95	350.00	17.00	350.00	18.88
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	34.89	680.40	33.04	680.40	36.71
<u>กำไรสะสม</u>						
สำรองตามกฎหมาย	35.00	1.80	35.00	1.70	35.00	1.89
สำรองทั่วไป	161.00	8.26	303.00	14.71	414.00	22.34
ยังไม่ได้จัดสรร	255.24	13.09	251.34	12.20	190.52	10.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,481.64	75.99	1,619.74	78.65	1,669.92	90.10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,949.85	100.00	2,059.41	100.00	1,853.36	100.00
* หมายเหตุ : ปี 2551 ได้ปรับปรุงงบการเงินใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน						

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2550-2552

รายการ	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	4,544.07	92.86	2,441.25	81.14	1,143.72	74.78
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	349.18	7.14	567.43	18.86	385.67	25.22
รวมรายได้	4,893.25	100.00	3,008.68	100.00	1,529.39	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	4,417.83	90.28	2,344.63	77.93	926.84	60.60
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	83.38	1.70	212.12	7.05	209.61	13.71
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	13.09	0.44	6.45	0.42
รวมค่าใช้จ่าย	4,501.21	91.99	2,569.84	85.41	1,142.90	74.73
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(24.97)	(0.51)	(38.24)	(1.27)	(21.31)	(1.39)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	367.07	7.50	400.60	13.31	365.18	23.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	1.05		1.14		1.04	

ตารางสรุปงบกำไรสะสม 2550-2552

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	70.17	255.24	251.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	367.07	400.60	365.18
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	437.24	655.84	616.52
โอนกำไรที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	-	(142.00)	(111.00)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	437.24	513.84	505.52
หัก รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	(77.00)	(122.52)	(140.00)
เงินปันผลระหว่างกาล	(105.00)	(140.00)	(175.00)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	255.24	251.34	190.52

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2550-2552

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี	392.04	438.83	386.49
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9.21	18.56	23.04
รายได้เงินปันผลรับ	(296.10)	(516.38)	(335.60)
ปรับปรุงรายการที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(69.03)	112.61	(80.32)
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(102.63)	(89.68)	247.91
ดอกเบี้ยรับ	10.09	14.30	12.90
จ่ายดอกเบี้ย	-	(12.50)	(7.47)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(42.26)	(56.31)	(33.48)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(98.68)	(90.12)	213.47
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	296.10	516.38	335.60
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	17.25	43.02	-
เงินสดรับจากการลงทุนของบริษัทย่อย	172.85	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	(330.69)	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(78.35)	(141.87)	(31.79)
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15.62	2.04	1.13
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(7.37)	(247.78)	(5.76)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	0.56	(118.77)	1.03
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	85.97	53.02	300.21
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	216.00	(188.00)
จ่ายเงินปันผล	(182.00)	(262.50)	(315.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(182.00)	(46.50)	(503.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(194.71)	(83.60)	10.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	300.09	105.38	21.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	105.38	21.78	32.46

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ	หน่วยวัด	ปี 2550	ปี 2551 *	ปี 2552
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.21	1.31	1.64
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.56	0.33	0.68
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.25)	(0.22)	0.77
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	10.42	7.92	13.50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	35	45	27
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	20.82	7.02	8.95
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	17	51	40
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	12.74	10.95	8.98
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	28	33	40
Cash Cycle	วัน	24	63	27
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	2.78	25.21	18.96
อัตรากำไรสุทธิ	%	7.50	13.31	23.88
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	26.42	25.83	21.87
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม		24.01	21.35	9.90
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	20.09	19.98	19.70
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	388.22	141.74	133.59
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.20	0.20	0.20
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.24	0.21	0.11
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	N/A	197.32	178.19
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	2.02	0.98	1.05
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	(0.54)	0.61	0.17
อัตรากาไรจ่ายปันผล	%	58.64	75.46	95.84
ข้อมูลต่อหุ้นเงิน				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	4.23	4.63	4.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.05	1.14	1.04
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.65	0.80	1.00
อัตรากาไรเติบโต				
สินทรัพย์รวม	%	14.41	5.62	(10.01)
หนี้สินรวม	%	14.84	(6.10)	(58.28)
รายได้จากการขาย	%	32.37	(46.28)	(53.15)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	%	(62.81)	60.48	(75.52)
กำไรสุทธิ	%	121.41	9.13	(8.84)
* หมายเหตุ : ปี 2551 ได้ปรับปรุงงบการเงินใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน				

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำปี 2552)

(1) รายได้

รายการ	ปี 2552		ปี 2551		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการขนส่งถ่านหิน	4,539.36	83.72	6,443.19	86.20	(1,903.83)	(29.55)
รายได้จากเอทานอล	672.45	12.40	962.37	12.87	(289.92)	(30.13)
รายได้อื่น	209.98	3.88	69.17	0.93	140.81	203.57
รวมรายได้ทั้งสิ้น	5,421.79	100.00	7,474.73	100.00	(2,052.94)	(27.47)

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2552 รวมทั้งสิ้น 5,421.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,052.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.47 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากการขายและบริการขนส่งถ่านหินในปี 2552 รวมทั้งสิ้น 4,539.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.72 ของยอดรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน 1,903.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.55 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินและราคาขายถ่านหินลดลงจากปีก่อนร้อยละ 26.92 และร้อยละ 6.73 ตามลำดับ สาเหตุใหญ่เนื่องจากเหมืองถ่านหินที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซียต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวเพื่อปรับปรุงพื้นที่ซึ่งไม่มีรายได้ในไตรมาสที่ 1/2552 ส่วนเหมืองถ่านหินที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซียก็ต้องหยุดการทำเหมืองเนื่องจากถูกศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียสั่งเพิกถอนสัมปทานตั้งแต่กลางปี 2551 ในขณะที่เหมืองถ่านหินที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่งจะเริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในไตรมาสที่ 3/2552 จึงยังไม่สามารถสร้างรายได้ทดแทนได้ทั้งหมด

(2) มีรายได้จากการขายเอทานอลในปี 2552 รวมทั้งสิ้น 672.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ของยอดรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน 289.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.13 เนื่องจากปริมาณการขาย เอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 36.07 แต่ราคาขายเอทานอลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 9.30

(3) มีรายได้อื่นในปี 2552 จำนวน 209.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของยอดรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 140.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 203.57 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการขนส่งและทำเทียบเรือสำหรับบริการขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเล

(2) ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2552		ปี 2551		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขายและค่าขนส่ง	2,491.87	54.89	3,918.32	60.81	(1,426.45)	(36.40)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,137.62	25.06	1,639.49	25.45	(501.87)	(30.61)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	23.35	0.51	17.41	0.27	5.94	34.12
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	271.76	5.99	382.67	5.94	(110.91)	(28.98)
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	400.28	59.53	627.12	65.16	(226.84)	(36.17)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	65.12	9.68	38.61	4.01	26.51	68.66
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.96	0.14	8.78	0.91	(7.82)	(89.07)

(ก) ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน

(1) ต้นทุนขายและค่าขนส่งถ่านหินในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 1,426.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.40 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินลดลงร้อยละ 26.92 และต้นทุนขายและค่าขนส่งถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 9.30

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 501.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.61 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินลดลงตามชิ้นแฉ่งข้างต้น

(3) ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.12 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 110.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.98 แม้จะมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ยังมีผลขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อนซึ่งสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้

(ข) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล

(1) ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 226.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.17 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 36.07

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.66 เนื่องจากโรงงานหยุดผลิตเอทานอลในไตรมาสที่ 4/2552 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายบริหารอันได้แก่ค่าโสหุ้ยโรงงานเพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 7.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.07 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายลดลง

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

(3) กำไร

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2552						
รายได้จากการขาย	4,539.36	100.00	672.45	100.00	5,211.81	100.00
หัก ต้นทุนขาย	2,491.87	54.89	400.28	59.53	2,892.15	55.49
กำไรขั้นต้น	2,047.49	45.11	272.17	40.47	2,319.66	44.51
ปี 2551						
รายได้จากการขาย	6,443.19	100.00	962.37	100.00	7,405.56	100.00
หัก ต้นทุนขาย	3,918.32	60.81	627.12	65.16	4,545.44	61.38
กำไรขั้นต้น	2,524.87	39.19	335.25	34.84	2,860.12	38.62

(ก) กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมในปี 2552 ร้อยละ 44.51 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.62 ของรายได้จากการขายเนื่องจาก

(1) ในปี 2552 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 45.11 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.19 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากต้นทุนขายและค่าขนส่งถ่านหินลดลง

(2) ในปี 2552 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 40.47 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.84 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30

กำไรสุทธิ	ปี 2552		ปี 2551		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจดำเนินงาน	287.74	43.96	175.21	37.19	112.53	64.23
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	155.68	23.78	217.44	46.15	(61.76)	(28.40)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	211.19	32.26	78.52	16.66	132.67	168.96
กำไรสุทธิ	654.61	100.00	471.17	100.00	183.44	38.93
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น (มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	1.87		1.35		0.52	38.93

(ข) กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2552 จำนวน 654.61 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.87 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 471.17 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.35 บาท) จึงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 183.44 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.52 บาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.93 เนื่องจาก

(1) ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรจากธุรกิจดำเนินงาน 287.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.96 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 112.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.23 เนื่องจากค่าใช้จ่ายอื่นได้แก่ต้นทุนขายและค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของรายได้ตามที่ชี้แจงข้างต้น

(2) ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรจากธุรกิจเอทานอล 155.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.78 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน 61.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.40 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้น

(3) ในปี 2552 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น 211.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.26 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 132.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 168.96 ตามที่ชี้แจงข้างต้น

(ค) EBITDA

บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2552 จำนวน 1,456.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA จำนวน 1,758.19 ล้านบาท ซึ่งลดลง 301.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.14 เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 53.14 แม้จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นก็ตาม

(ง) ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 19.04 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.39 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.06 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 26.87 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA MARGIN ร้อยละ 23.52 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.24 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2552 โดยเฉลี่ยร้อยละ 28.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 23.78 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.74 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

(4) บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2552 ร้อยละ 25.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 23.86 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19 และมีอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2552 ร้อยละ 81.91 ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อยที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 84.25 โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ในปี 2552 เท่ากับ 1.33 เท่า ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 2.09 เท่า

(4) ฐานะทางการเงิน

รายการ	หน่วย : ล้านบาท			คิดเป็นร้อยละ (%)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
สินทรัพย์รวม	4,350.55	3,795.15	555.40	14.63
หนี้สินรวม	1,491.39	1,376.86	114.53	8.32
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,859.16	2,418.29	440.87	18.23
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น (มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	6.88	6.04	0.84	13.84

(ก) สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2551 จำนวน 555.40 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.63 ซึ่งประกอบด้วย

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 234.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.16 เนื่องจาก

(1.1) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อน 325.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.96 เนื่องจากการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินมัดจำค่าซื้อวัตถุดิบของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

(1.2) มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19

(1.3) มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 92.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.06

(1.4) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 467.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 125.55 เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าซื้อวัตถุดิบของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 320.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.19 เนื่องจากมีสินทรัพย์ถาวรโครงการท่าเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

(ข) หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2551 จำนวน 114.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.32 ซึ่งประกอบด้วย

(1) หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.94 เนื่องจาก

(1.1) เจ้าหนี้การค้าลดลงจากปีก่อน 5.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.20

(1.2) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้ระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

(1.3) เงินรับล่วงหน้าจากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.11

(1.4) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจากปีก่อน 55.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.88 เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.34 เนื่องจากมีเงินกู้ระยะยาวของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2551 จำนวน 440.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.23 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 6.04 บาท เป็นหุ้นละ 6.88 บาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 654.61 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผล 315 ล้านบาท มีส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 46.83 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 148.09 ล้านบาท

(5) กระแสเงินสด

รายการ	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2552	ปี 2551
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	540.41	1,504.44
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(458.35)	(536.23)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(361.34)	(566.15)
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(46.59)	29.39
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(325.87)	431.45
เงินสดยกมาต้นงวด	815.46	384.01
เงินสดคงเหลือปลายงวด	489.59	815.46
NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY (%)	22.35	66.75

(ก) ปี 2552 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 540.41 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1,303.80 ล้านบาท

(2) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ่ายทรัพย์สินจำนวน 96.15 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตัดจ่ายค่าเปิดหน้าดินของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

(3) สิ้นทรัพย์จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 379.96 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินมัดจำค่าซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

(4) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 137.59 ล้านบาท เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

(5) มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 12.21 ล้านบาท แต่มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้น 629.38 ล้านบาท

(ข) ปี 2552 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 458.35 ล้านบาท เนื่องจากมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 277.74 ล้านบาท มีสินทรัพย์อื่นอันได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 180.61 ล้านบาท

(ค) ปี 2552 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 361.34 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้เพิ่มขึ้นสุทธิ 182 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 532.98 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 10.36 ล้านบาท

สรุปแล้วบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินสดส่วนใหญ่จากการขายถ่านหินและเอทานอล โดยสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามระยะเวลาเครดิตที่กำหนดโดยมีอัตราส่วนเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด (NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY) ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 22.35

(6) สภาพคล่อง

(ก) ปี 2552 บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิ้นปี 2552 เท่ากับ 1.59 เท่า แต่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) เท่ากับ 0.65 เท่า เนื่องจากบริษัทขอยืมการกู้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบจากน้ำตาลสำหรับการผลิตเอทานอลในช่วงต้นฤดูกาลหีบอ้อยปลายปี 2552 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทขอยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

(ข) ปี 2552 บริษัทฯ มี CASH CYCLE จำนวน 48 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 28 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 49 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 29 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 วัน

(7) ความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปีเท่ากับ 0.52 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้อีก โดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระค่าดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) เท่ากับ 54.63 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมากจึงไม่มีปัญหาในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิฑูรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	1,000,000.00 บาท
บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	800,000.00 บาท
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	MS. YOON SOOK KIM FROM NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION	166,100.90 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 7,000.-)
PT. LANNA HARITA INDONESIA	MRS. WIDYA ARIJANTI FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	991,051.88 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 29,700.-)
PT. CITRA HARITA MINERAL	MR. PUTU ASTIKA FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	70,941.00 บาท (หรือเท่ากับ RP 20,000,000.-)
PT. LANNA MINING SERVICES	MR. PUTU ASTIKA FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	173,805.45 บาท (หรือเท่ากับ RP 49,000,000.-)
PT. SINGLURUS PRATAMA	MR. HARI PURWANTONO FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	600,637.50 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 18,000.-)
หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น		

ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)				
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	ให้บริการด้านภาษี (TAX AGENT)	FROM NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION	65,395.76 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 2,700.-)	64,067.49 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 2,700.-)
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (S\$) = 23.72870 บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US\$) = 33.36875 บาท และ 1 รูเปียะห์อินโดนีเซีย (RP) = 0.00354705 บาท				

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2552

รายการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็น เนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD	LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. CITRA HARITA MINERAL	PT. SINGLURUS PRATAMA	PT. LANNA MINING SERVICES
	บาท	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สิงคโปร์	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินลงทุน							
ทุนจดทะเบียน	800,000,000.00	714,290.00	9,000,000.00	10,500,000.00	107,642.62	7,950.00	2,100,000.00
ทุนที่ชำระแล้ว	600,000,000.00	71,429.00	9,000,000.00	8,000,000.00	107,642.62	7,950.00	2,100,000.00
มูลค่าหุ้นละ	1.00	0.71	1.00	1,000.00	107.64	1.00	100.00
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	75.75	49	100	55	55	65	100
ผลดำเนินงานปี 2552							
รายได้ทั้งสิ้น	674,241,311.54	473,659.34	229,244.27	69,170,306.98	2,144,303.07	302,882,895,435.61	10,021,015.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	207,882,413.48	72,403.84	(7,818,219.61)	14,568,251.71	665,721.47	70,882,090,497.79	322,549.30
กำไร (ขาดทุน) สะสม	184,641,132.50	1,080,963.68	888,830.81	7,584,654.70	3,324,448.73	17,498,627,530.92	568,470.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.35	0.72	(0.87)	1,821.03	665.72	8,915,986.23	15.36
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 2552							
สินทรัพย์รวม	1,378,210,363.10	2,045,744.91	9,959,452.83	30,447,210.05	4,052,959.13	245,102,810,927.42	14,508,373.43
หนี้สินรวม	536,769,230.60	893,352.23	70,622.02	13,262,555.35	941,665.34	219,654,183,396.50	11,867,470.52
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	841,441,132.50	1,152,392.68	9,888,830.81	17,184,654.70	3,111,293.79	25,448,627,530.92	2,640,902.91
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	1.40	11.52	1.10	2,148.08	3,111.29	3,201,085.22	125.76
เงินปันผลปี 2552							
อัตราเงินปันผลหุ้นละ	0.25	-	-	1,500.00	-	-	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	150,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-	-
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	72.16	-	-	82.37	-	-	-

(12) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ : นางสาวเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโส
	ฝ่ายบัญชีและธุรการ	

เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- MBA., Harvard Business School
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) จำนวน 19,041,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลิ้มทรง จำกัด

พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กอล์ฟ อีเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



นายพอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

วุฒิการศึกษา

- 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

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) จำนวน 151,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : Director Holcim Group Support Ltd.

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : Director Holcim Participations Ltd.

พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.

พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Director Holcim (Thailand) Ltd.

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : Director Siam City Cement Public Company Limited

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Thai Roc-Cem Ltd.



นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 60 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 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในนามของตนเอง จำนวน 6,100,000 หุ้น และในนามของคู่สมรส จำนวน 22,000,000 หุ้นรวมเป็น 28,100,000 คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 31,100,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)



นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)



นายอนันต์ ศิริพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- 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
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2003
- หลักสูตร Advance Training on Industrial Management Delf University-Netherlands เมื่อปี 2520

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2533-2551 : ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2551 : กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

พ.ศ.2540-2549 : กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาดของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

พ.ศ.2544-2552 : เลขานุการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



นายผดุง เตชะศรีนทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล เดคอร์ จำกัด
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
- พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไลท์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟอร์นิช บอร์ด จำกัด
- พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุกฤษณ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเคิล บอร์ด จำกัด
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนท่าน้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ
- พ.ศ.2527-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ที เค แวกซ์ จำกัด
- พ.ศ.2520-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด

นายอตุลย์ ตัณฑรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

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

DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

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



นางดวงกมล สุชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรีปรัชญานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

• ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

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

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



นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร “Senior Management Program Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
- หลักสูตร “Breakthrough Program for Senior Executives” Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 267,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

นายพิลาศ พันธโกศล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 58 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 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)



นายธนญ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 38 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science in Management, New York University
- MBA, Finance, American University
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์เอพี จำกัด
พ.ศ.2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ.2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อีเล็คทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก



นายอนันต์ เล้าหระณู

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 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 (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007

Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008

Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 590,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 3,396,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

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

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)



นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการ์ณย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma USA
- MSc. In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma USA
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) U. of Tulsa, Oklahoma USA

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

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

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



นายธนิต ดันติสุนทร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, Mount Vernon College, Wash. Dc, USA
- Business Administration, Marymount University, Va, USA

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

● ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,420,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

● ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิไลฐ ดันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- เป็นพี่ชายของนายธนญ ดันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2544-2546 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-2544 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิลีคตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2539-2540 : เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า

University Of California, Los Angeles (UCLA), USA

• หลักสูตร Biomass and Waste conversion Technologies

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)



นายประเสริฐ พรหมเดช

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

พ.ศ.2543-2547 : Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)



นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)



นายวัชรชัย นาชัยเลิศ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายด้านหินในประเทศ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2539-2550 : ผู้จัดการขายด้านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายด้านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสศูนย์จำหน่ายด้านหินอยุธยา

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2546-2551 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-2545 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท สหกลเอ็นอีเนียร์ริง จำกัด



นายธนกฤษ เตชะวรจักษ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท Msc. Petroleum Geoscience University Brunei Darussalam

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2533-2538 : หัวหน้าแผนกสำรวจด้านหิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2530-2532 : นักธรณีวิทยา กองเศรษฐกิจธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี



**การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท ลานนาเรโซร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5	6		
1. นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายศุภง เตชะศรีนทร์	/,XXX	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นางดวงกมล สุชาโต	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายอคุลย์ ตันทรัตน์	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	-	-	-	-	-	-	/
6. นายอนันต์ ศิริพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวันชัย โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	-	/
8. นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์	/,XX	X	/	/	X	/	/X	/	-
9. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/,//	/	-	-	-	-	/X, XXXX	/	-
10. นายวิสิฐ ตันดิสุนทร	/,//	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายพิลาศ พันธโกศล	/,//	/	XX	XX	XX	XX	-	/	-
12. นายธนญ ตันดิสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายอนันต์ เล้าหระญู	/,//	/	//	/	/	//	/	-	-
14. นายสิหศักดิ์ อารีราชการันย์	-	-	/	/	/	//	/	-	-
15. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	-	//	-	/	-	-	-
16. นายธนัส ตันดิสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	-	/	-	-	-
18. นายสุคูสิต อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. นายชนกฤษ เตชะวรงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. นายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	-	/	/	-	/	-	-	-
บริษัทย่อย	1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd. 3 = PT. Citra Harita Mineral 5 = PT. Singlurus Pratama 2 = PT. Lanna Harita Indonesia 4 = PT. Lanna Mining Services 6 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)								
บริษัทร่วม	United Bulk Shipping Pte., Ltd.								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาเรโซร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว								
หมายเหตุ :	X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, //// = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน								

เอกสารแนบที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	6	
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-	-	-	X	-
2. นายสมจิตต์ ลิมวัฒนะกูร	-	-	-	-	-	/	-
3. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์	-	-	-	-	-	/	-
4. นายเศด็จกัญ มีคุณเอี่ยม	-	-	-	-	-	/, XXX, ///	-
5. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	-	-	-	-	-	/, ///	-
6. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	-	-	-	-	-	/, ///, ///	-
7. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	-	-	-	-	-	/	-
8. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	X	/	/	X	/	/X	/
9. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	-	/X. XXXX	/
10. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	-	-	-	-	-	/	-
11. นายพิลาศ พันธโกศล	/	XX	XX	XX	XX	-	/
12. นายอนันต์ เล้าหเรณู	/	//	/	/	//	/	-
13. นายสิทธิ์ศักดิ์ อวีระราชารักษ์	-	/	/	/	//	/	-
14. นายพงษ์ธร คำเจริญ	-	//	-	-	-	-	-
15. นายอาคม เล้าหเรณู	-	/	-	//	-	-	-
16. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	-	/	-	-
17. นายสทวัส วัฒนธรรมรักษ์	-	/	/	-	/	-	-
18. นายปณต เจริญสุข	-	-	//	-	//	-	-
19. นายธีรพงศ์ อ่างสกุล	-	//	-	-	-	-	-
20. นายณัฐพันธ์ งามผล	-	-	//	-	-	-	-
21. นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	/	-	-
22. MR. LUDI PRASETYO HARTONO	-	-	-	-	//	-	-
23. MRS. YOCKE KASEGER	-	-	-	-	X	-	-
24. MR. SONNY SUSANTO	-	-	-	-	//	-	-
25. MR. TOTO IMAN DEWANTO	-	-	-	-	/	-	-
26. MR. LIM HARIYANTO WIJAYA SARWONO	-	X	X	-	-	-	-
27. MR. LIM GUNAWAN HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
28. MR. LIM GUNARDI HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
29. MRS. RITA INDRIAWATI	-	-	/	-	-	-	-
30. MR. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH	-	/	-	-	-	-	-
31. MR. NG HAN WHATT HENRY	-	/	/	-	-	-	X
32. MR. LEE BOON WAH	/	//	//	-	-	-	/
33. MR. PATRICK NG BEE SOON	-	-	-	-	-	-	/
34. MR. NG BEE BEE	-	-	-	-	-	-	/
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม						
1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd. 2 = PT. Lanna Harita Indonesia 3 = PT. Citra Harita Mineral	4 = PT. Lanna Mining Services 5 = PT. Singlurus Pratama 6 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)						United Bulk Shipping Pte., Ltd.
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, //// = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							