



**บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)**

ทะเบียนเลขที่ 0107535000397

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี**

**(แบบ 56-1)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

# สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลทั่วไป	1
	2. ปัจจัยความเสี่ยง	3
	3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
	4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	14
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27
	6. โครงการในอนาคต	29
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	30
	8. โครงสร้างเงินลงทุน	31
	9. การจัดการ	33
	10. การควบคุมภายใน	73
	11. รายการระหว่างกัน	79
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	85
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	101	
ส่วนที่ 2	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	103
	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	114

# ส่วนที่ 1

## บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

### (1) ข้อมูลทั่วไป

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

**สำนักงานใหญ่ :** 888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2253-8080, 0-2253-6820 โทรสาร 0-2253-6822, 0-2253-5014 **Website :** [www.lannar.com](http://www.lannar.com)  
**Email Address :** [lanna@lannar.com](mailto:lanna@lannar.com)

**สำนักงานสาขา :** ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสระแก 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 :** นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 และหรือนายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

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

## (2) ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

ในปี 2554 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

(1) ความเสี่ยงในการทำเหมืองและจัดหาถ่านหิน : บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพของแหล่งถ่านหินอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณถ่านหินสำรองเพียงพอต่อการทำเหมืองและนำข้อมูลจากผลการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานสากลก่อนการลงทุนและเปิดการทำเหมืองถ่านหิน ฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ฝ่ายผลิตจัดเก็บสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดเวลา โดยจะต้องมีสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปขั้นต่ำในปริมาณที่เพียงพอเพื่อจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือนขึ้นไป

สำหรับการจัดซื้อจัดหาถ่านหินจากบุคคลอื่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่งอาจจะต้องมีการจ่ายค่าถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบถ่านหินได้ตามสัญญา บริษัทฯ ได้กำหนดให้คัดเลือกและจัดซื้อถ่านหินจากผู้ขายที่มีฐานะการเงินและผลประกอบการเป็นที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดซื้อถ่านหินอย่างต่อเนื่องก็ได้กำหนดให้มีการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไปรวมทั้งมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อบการเงินในอนาคตหากผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายถ่านหินได้

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินมักจะมี ความผันผวนเช่นเดียวกับราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดซึ่งมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าส่วนหนึ่ง โดยจะพยายามเสนอขายในช่วงที่เห็นว่าถ่านหินมีราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับสถิติการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในอดีตที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมทั้งพิจารณาซื้อเครื่องมือประกันความเสี่ยงหรือใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ตลาดถ่านหินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขายถ่านหินให้ลูกค้ารายใหญ่ : บริษัทฯ ขายถ่านหินให้บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 8.86 ของรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2554 โดย SCCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของทุนชำระแล้ว โดย SCCC ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2528 เพื่อจัดหาถ่านหินมาป้อนให้กับ SCCC เนื่องจาก SCCC จะต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ทุกปี ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกันมากกว่า 27 ปีแล้ว ฉะนั้นความเสี่ยงที่ SCCC จะไม่ซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ มีอยู่น้อยมากและหาก SCCC ไม่ซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ บริษัทฯ ก็สามารถจำหน่ายถ่านหินให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้ เนื่องจากถ่านหินยังมีราคาสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมากและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับอยู่แล้วหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

(4) ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน : การขายถ่านหินโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อซึ่งบริษัทฯ จะให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าเพื่อถ่วงดุลและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีโดยพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างค้างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อบการเงินในอนาคตหากมีหนี้สูญเกิดขึ้น

(5) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน : แม้ว่าในรอบปี 2554 ราคาถ่านหินจะมีความผันผวนขึ้นลงค่อนข้างมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วจะเห็นได้ว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก

(6) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองถ่านหิน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการลดลงของปริมาณสำรองถ่านหิน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแหล่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อชดเชยปริมาณถ่านหินที่ใช้ไปในแต่ละปีอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดสรรงบประมาณในการสำรวจเพิ่มเติมภายในเขตพื้นที่สัมปทานที่มีอยู่แล้ว 46,030 HECTARES (287,687.50 ไร่) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในเขตสัมปทานทั้งสองแหล่งที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จ (PT. LANNA HARITA INDONESIA, PT SINGLURUS PRATAMA) อยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2554 บริษัทฯยังได้ว่าจ้างบริษัท SRK CONSULTING (UK) LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการทำเหมืองและประเมินปริมาณสำรองของแหล่งแร่ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการเจาะสำรวจและการประเมินปริมาณ ถ่านหินสำรองของบริษัทในเครือในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการวางแผนและพัฒนาระบบและขั้นตอนการเจาะสำรวจเพื่อให้ผลการประเมินปริมาณสำรองเป็นไปตามมาตรฐานของ “THE 2004 AUSTRALASIAN CODE OF REPORTING OF EXPLORATION RESULTS, MINERAL RESOURCES AND ORE RESERVES (THE JORC CODE) AS PUBLISHED BY THE JOINT ORE RESERVES COMMITTEE OF THE AUSTRALASIAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, AUSTRALIAN INSTITUTE OF GEOSCIENTISTS AND MINERALS COUNCIL OF AUSTRALIA” ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก ตลอดไปจนถึงการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดการด้านการทำเหมือง (OPERATIONAL AUDIT) เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบการทำเหมืองและขั้นตอนการผลิตที่ดำเนินการอยู่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะการวางตัวของแหล่งแร่เพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

(7) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำเหมือง : บริษัทฯ ใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการทำเหมืองถ่านหิน ดังนั้นหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ให้ไว้กับบริษัทฯ อันเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำหนด หรือการซ่อมบำรุงไม่ได้มาตรฐาน เหตุดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ บริษัทฯ จึงได้คัดเลือกเฉพาะผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี โดยจะทำสัญญาว่าจ้างอย่างต่ำเป็นเวลาสามปี เพื่อให้มีปริมาณงานมากพอในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้รับเหมาแต่ละราย

(8) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ : ในช่วงปลายปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาของบริษัทฯ ส่งผลให้กองสต็อกถ่านหินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ถูกน้ำท่วมเสียหายบางส่วนแต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้เตรียมป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยได้ทำกรรมกรรมประกันความเสียหายของสต็อกสินค้าถ่านหินและทรัพย์สินอื่น เช่น อาคาร, เครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 90 ของความเสียหายที่เกิดขึ้น และในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การจำหน่ายถ่านหินด้วยการขนส่งถ่านหินจากเรือเดินสมุทรไปส่งให้ลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเพื่อมิให้ลูกค้าขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิต

#### ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (TAE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยธุรกิจนี้มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

(1) ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลที่ขาดความต่อเนื่องและมักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน แม้จะมีการกำหนดแผนพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพยายามของภาครัฐที่จะปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 25% จากเดิมที่กำหนดไว้ 20% แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดมาตรการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐออกมารองรับเป้าหมายดังกล่าว กอปรกับการประกาศนโยบายลดการเก็บภาษีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทในช่วงปลายปี 2554 ยิ่งส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลลดลงไปอีกประมาณ 15% ซึ่งความไม่แน่นอนในนโยบายของรัฐบาลทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

(2) ความเสี่ยงในเรื่องราคาขายเอทานอล รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลแบบ COST PLUS โดยอ้างอิงกับราคากากน้ำตาลและราคามันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลซึ่งที่ผ่านมาวัตถุดิบดังกล่าวมีราคาผันผวนอย่างมากเนื่องจากเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์และอุปทานค่อนข้างสูงแต่ไม่มีการควบคุมราคาจำหน่ายเอทานอลแต่อย่างใดเป็นผลให้ราคาเอทานอลที่มีการซื้อขายกันจริงขึ้นอยู่กับตลาดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญซึ่งปัจจุบันจะใช้วิธีประมูลราคาแข่งขันกันเป็นส่วนใหญ่และในภาวะที่เอทานอลล้นตลาดในปัจจุบันทำให้อำนาจการต่อรองราคาเป็นของผู้ซื้อ TAE ได้ค้ำจนถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายทั้งประเภทแป้งและน้ำตาล ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีต้นทุนต่ำที่สุดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(3) ความเสี่ยงด้านการตลาด ความต้องการใช้เอทานอลในปี 2554 ไม่แตกต่างจากปี 2553 โดยมีความต้องการใช้เอทานอลประมาณ 1.2 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีแนวโน้มลดลงในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลที่ประกาศลดการเก็บภาษีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภท ในขณะที่กำลังการผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการทุกราย ณ วันสิ้นปี 2554 มีทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านลิตรต่อวัน คาดว่าในปี 2555 จะมีกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้มีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านลิตรต่อวัน แม้รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปแต่ความต้องการใช้เอทานอลสูงสุดคงไม่เกิน 2 ล้านลิตรต่อวันทำให้เกิดอุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) ด้วยเหตุนี้ TAE จึงได้เตรียมลดความเสี่ยงด้วยการส่งออกเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไปจำหน่ายยังต่างประเทศและศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนผลิตสารอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีศักยภาพสูงเพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต

#### ความเสี่ยงทางการเงิน

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้: บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ดังนี้

(ก) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไม่มีการกู้เงินระยะยาวในปี 2554 โดยจะกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น ตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในขณะที่กู้เงินดังกล่าว จึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่อย่างใด

(ข) บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ดังนี้

(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2554 มีเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง 563 ล้านบาท ซึ่งกู้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ โดยกู้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละไม่เกิน 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 – 6.625 ต่อปี จึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากนัก เนื่องจากการกู้ยืมเงินช่วงสั้น ๆ ตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในขณะที่กู้เงินดังกล่าว

(2) บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญากู้เงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 900 ล้านบาท มีกำหนด 7 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีและผ่อนชำระคืนต้นเงินกู้ 5 ปี ๆ ละ 2 งวด ๆ ละ 6 เดือนเพื่อนำมาลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน โดยในปี 2554 ได้เบิกถอนเงินกู้ครบ 900 ล้านบาทแล้ว โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

(2.1) อัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปีในช่วง 2 ปีแรกและอัตราลอยตัว THBFIX 3 เดือน + 2.10% ต่อปี ในช่วงปีที่ 3 ถึง 7 ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยจะต้องติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังกล่าวในอนาคต

(2.2) จะต้องดำรงอัตราส่วน DE (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 และดำรงอัตราส่วน DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าต่อ 1 หากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DE และ DSCR ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดข้างต้นก็จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสำรองจ่ายต้นเงินกู้และดอกเบี้ย มิฉะนั้นจะผิดสัญญาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับการผ่อนผันจากเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องดำรงอัตราส่วนตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นในช่วงก่อสร้างโรงงานในปี 2553-2554 ที่ผ่านมา

(2.3) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนมีการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ถือว่าภาระหนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระทันที ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยที่ผ่านมายังไม่มีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้แต่อย่างใด

**(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนในต่างประเทศ :** บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ในปัจจุบัน หากทราบกำหนดเวลาที่ขยับเลิกการลงทุนดังกล่าวก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในเวลาที่เหมาะสม

**(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ :** บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นเงินบาท ส่วนการซื้อถ่านหินมาจำหน่ายจะซื้อเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ส่วนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์มีรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สิงคโปร์ ทำให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่บริษัทฯ เปิดไว้กับธนาคารต่างๆ เพื่อใช้ชำระค่าถ่านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2554 ปรากฏว่ามีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมประจำปี 2554 จำนวน 7.36 ล้านบาท

#### **ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน**

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ ถ่านหิน และสาธารณูปโภคในต่างประเทศ (HOLDING COMPANY) ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและมีมติให้จดทะเบียนยกเลิกกิจการและชำระบัญชี LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชี

- 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 ต่อมาในปี 2553 ได้ยกเลิกการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 200 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และได้ชำระแล้วเต็มมูลค่าแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

- 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

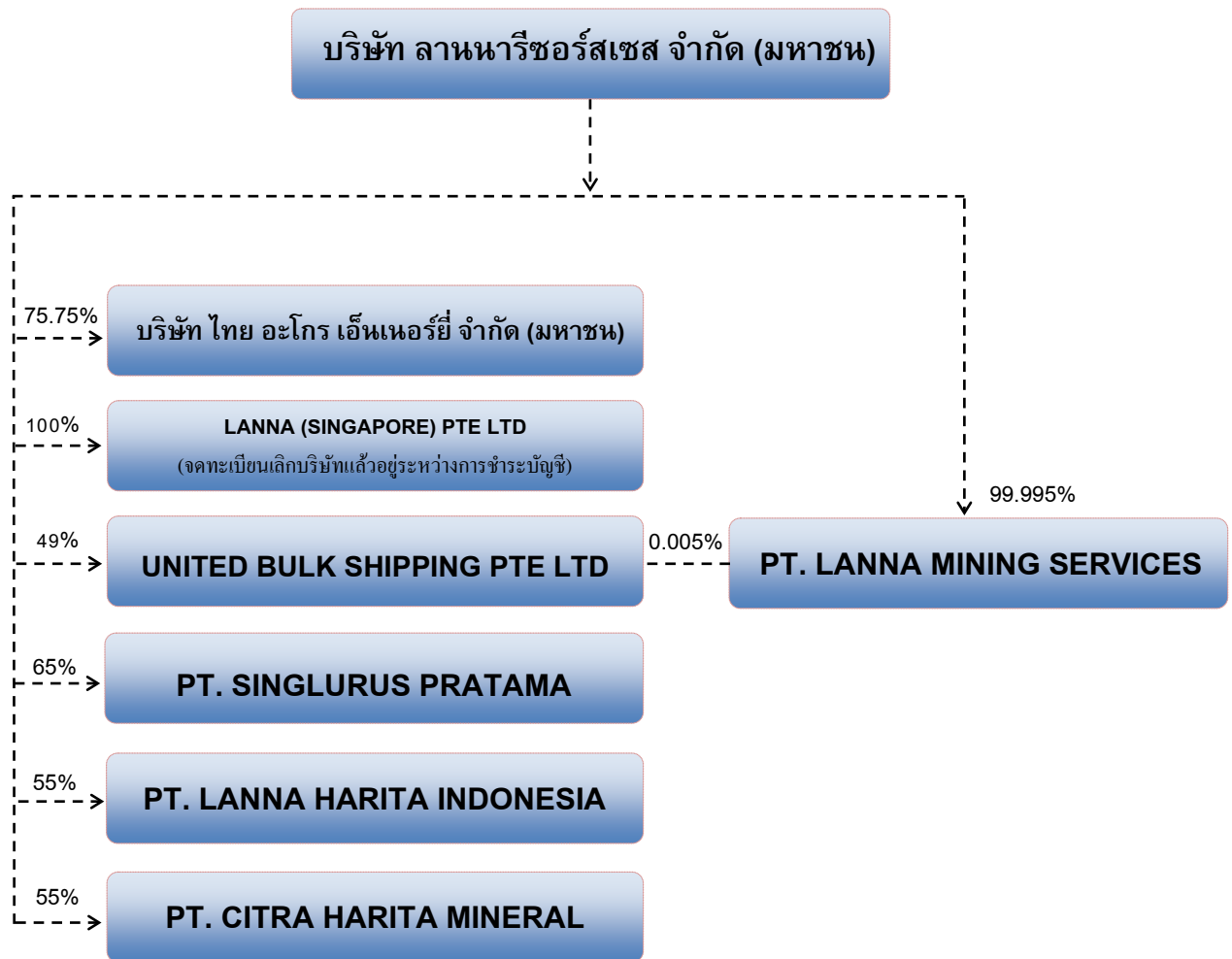
- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และ LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ได้จัดตั้งบริษัท PT. LANNA MINING SERVICES ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2549 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยเข้าไปพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในเขตสัมปทาน CCOW III ของ PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นลำดับแรก ในปี 2553 LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้โอนขายหุ้นสามัญ PT. LANNA MINING SIREVICES จำนวน 1 หุ้นให้แก่ UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.

- 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) โดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจขนส่งทางทะเลเพื่อสนับสนุนและช่วยบริหารการขนส่งถ่านหินที่เป็นธุรกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ำ รวมทั้งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS) โดยจะเน้นการลงทุนและสร้างความสำเร็จเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

## โครงสร้างการลงทุน



## บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง	: 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-627-3890-94 โทรสาร : 02-627-3888-89
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 800,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 800,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 606,037,733 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 606,037,733.- 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 ซึ่งลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ปัจจุบันได้ยื่น จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
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 (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)**

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 <sup>th</sup> 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 20,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,099,900 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้ว

---

### **PT. SINGLURUS PRATAMA (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)**

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 <sup>th</sup> FLOOR 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 8 <sup>th</sup> 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 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

### **PT. CITRA HARITA MINERAL (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)**

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 <sup>th</sup> 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 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

### **UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (จดทะเบียนในประเทศไทยสิงคโปร์)**

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 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหญ่ ๆ 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 ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 29 ตารางวาสามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินมาสต็อกได้ถึง 200,000 ตัน โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศในปี 2554 ประมาณร้อยละ 3.79%

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2554 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 35.92 และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น คิดเป็นร้อยละประมาณ 64.08 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ก็จะมีผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาถูกกว่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าว

### ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว โดยบริษัทฯ ได้นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วย โดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง เป็นต้น โดยถ่านหินที่บริษัทฯ ผลิตออกจำหน่ายมีคุณภาพและมี BRAND เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือในธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจเป็น HOLDING COMPANY ที่ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน โดยได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแล้วจำนวน 3 แหล่ง โดยได้โอนขายหุ้นใน PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. CITRA HARITA MINERAL ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 และ 2 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วในแต่ละบริษัทให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงในปี 2550 และได้โอนขายหุ้นใน PT. SINGLURUS PRATAMA ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงในปี 2552 และ LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วในปี 2554 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี เพื่อปรับโครงสร้างการลงทุนไม่ให้เสียภาษีซ้ำซ้อน

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน (แหล่งที่ 1) ที่อำเภอซามารินดา และอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574) โดยได้ว่าจ้าง SRK CONSULTING (UK) LIMITED ศึกษาและสำรวจตรวจสอบปริมาณสำรองถ่านหินที่มีอยู่ทั้งหมดตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING MINERAL RESOURCES STANDARDS หรือที่เรียกว่า "JORC CODE" ซึ่งประเมินว่ายังมีปริมาณสำรองถ่านหิน (PROVED AND PROBABLE COAL RESERVES) คงเหลือไม่ต่ำกว่า 70 ล้านตัน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 3 ล้านตัน และกำลังพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินเป็น 3.80 ล้านตันต่อปีภายในปี 2558

PT. CITRA HARITA MINERAL เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน (แหล่งที่ 2) ที่อำเภอซามารินดา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้เช่าช่วงสัมปทาน (KP LICENSE) ของ PT. CAHAYA TIARA (ชื่อเดิม CV. CAHAYA TIARA) มาดำเนินการโดยได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งนี้แล้วเมื่อกลางปี 2551 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้มีคำสั่งเพิกถอนสัมปทาน (KP LICENSE) อันเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิม ขณะนี้ PT. CITRA HARITA MINERAL ได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจไปเป็น SERVICE PROVIDER โดยให้บริการเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเรือสำหรับการขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเล

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน (แหล่งที่ 3) ที่อำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) ขณะนี้ได้ว่าจ้าง SRK CONSULTING (UK) LIMITED ให้ดำเนินการศึกษา รวมทั้งสำรวจตรวจสอบปริมาณสำรองถ่านหินที่มีอยู่ทั้งหมดตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING MINERAL RESOURCES STANDARDS หรือที่เรียกว่า "JORC CODE" คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555 ซึ่งตามข้อมูลที่มีอยู่เดิมคาดว่าจะมีปริมาณสำรองถ่านหินไม่ต่ำกว่า 25 ล้านตัน โดยมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 2.50 ล้านตัน และกำลังพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินเป็น 6 ล้านตันต่อปีภายในปี 2558

PT. LANNA MINING SERVICES เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.9745 ของทุนที่ชำระแล้ว โดยได้รับมอบหมายให้เข้าไปพัฒนาแหล่ง ถ่านหินแหล่งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น หลังจากพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 เสร็จแล้วเมื่อกลางปี 2552 จึงได้หันไปประกอบธุรกิจซื้อขายถ่านหินจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซีย

#### **ธุรกิจการขนส่งทางทะเล**

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. เป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ

#### **ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง**

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอตำบองช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 1) และ 200,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 2) รวมกำลังผลิตเอทานอลทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งเพิ่มออกเทน MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ให้น้อยลงอันจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและช่วยลดการขาดดุลการชำระเงินของประเทศให้น้อยลง

## การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา

### บริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 246,037,733 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.37 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 337,071,694.21 บาท การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จครบถ้วนทุกข้อตามที่กำหนดในสัญญาฯ
- วันที่ 6 ตุลาคม 2554 : บริษัทฯ ได้หยุดการจำหน่ายถ่านหิน ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธาเนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยได้ปรับกลยุทธ์การจำหน่ายถ่านหินด้วยการขนส่งถ่านหินจากเรือเดินสมุทรไปส่งให้กับลูกค้าโดยตรง
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 : บริษัทฯ ได้เปิดการจำหน่ายถ่านหิน ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธาอีกครั้งหนึ่งหลังจากน้ำลดลง
- วันที่ 15 ธันวาคม 2554 : สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ที่ทำขึ้นระหว่างบริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต้องสิ้นสุดลงโดยไม่มีการซื้อขายหุ้นเกิดขึ้นเนื่องจากลานนาและไทยอะโกรไม่สามารถทำตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้ครบทุกข้อตามข้อกำหนดในสัญญาฯ

### บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดระเบียบเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเดิม 600 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 800 ล้านบาท
- วันที่ 27 เมษายน 2554 : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 22 ราย คิดเป็น 73,962,267 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.37 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 101,328,305.79 บาท การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จครบถ้วนทุกข้อตามที่กำหนดในสัญญาฯ แล้ว
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 246,037,733 หุ้นในราคา หุ้นละ 1.37 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 337,071,694.21 บาท การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จครบถ้วนทุกข้อตามที่กำหนดในสัญญาฯ แล้ว
- วันที่ 1 มิถุนายน 2554 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดระเบียบลดจำนวนกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 13 คนลดลงเหลือ 8 คน เนื่องจากมีกรรมการขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระจำนวน 5 คน
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาว่าจ้าง MAGUIN S.A.S. แห่งประเทศฝรั่งเศสให้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 เพื่อให้สามารถใช้วัตถุดิบกากน้ำตาลได้ด้วย
- วันที่ 15 ธันวาคม 2554 : สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ที่ทำขึ้นระหว่างบริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) และผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 22 รายกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต้องสิ้นสุดลงโดยไม่มีการซื้อขายหุ้นเกิดขึ้นเนื่องจากลานนาและไทยอะโกรไม่สามารถทำตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้ครบทุกข้อตามข้อกำหนดในสัญญาฯ

## LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.

วันที่ 7 ตุลาคม 2554 : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้ชำระคืนเงินกู้ที่ไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียตามสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 53,681,250 บาท คงเหลือเงินกู้คงค้างตามสัญญาฉบับนี้จำนวน 30,318,750 บาท

## PT. LANNA MINING SERVICES

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียได้ชำระคืนเงินกู้ที่ไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียตามสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 53,681,250 บาท คงเหลือเงินกู้คงค้างตามสัญญาฉบับนี้จำนวน 30,318,750 บาท

วันที่ 25 เมษายน 2554 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียได้ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 29,694,838.50 บาท คงเหลือเงินกู้คงค้างตามสัญญาฉบับนี้จำนวน 623,911.50 บาท

วันที่ 28 เมษายน 2554 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียได้ชำระคืนเงินกู้ที่คงค้างตามสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 ทั้งหมดให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 623,911.50 บาท

วันที่ 28 เมษายน 2554 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียได้ชำระคืนเงินกู้ที่นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 4 ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 58,963,649.89 บาท คงเหลือเงินกู้คงค้างตามสัญญาฉบับนี้จำนวน 61,036,350.11 บาท

วันที่ 28 มิถุนายน 2554 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียได้ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 4 ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,400,700.12 บาท คงเหลือเงินกู้คงค้างตามสัญญาฉบับนี้จำนวน 45,635,649.99 บาท

วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียได้กู้เงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจากบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 5 จำนวน 45,000,000 บาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2554 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียได้ชำระคืนเงินกู้ที่ตามสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 4 ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 634,652.05 บาท คงเหลือเงินกู้คงค้างตามสัญญาฉบับนี้จำนวน 45,000,997.94 บาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2554 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียได้ชำระคืนเงินกู้ที่คงค้างตามสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 5 ทั้งหมดให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)จำนวน 45,000,000 บาท

## โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	4,482.61	83.49	8,017.21	89.74	11,899.14	90.44
รายได้จากการขายเอทานอล	676.28	12.60	760.23	8.51	1,098.21	8.35
รายได้อื่น	209.98	3.91	156.79	1.75	159.40	1.21
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>5,368.87</b>	<b>100.00</b>	<b>8,934.23</b>	<b>100.00</b>	<b>13,156.75</b>	<b>100.00</b>

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในเครือ	% การถือหุ้น	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>75.75</b>						
รายได้จากการขายเอทานอล		676.28	99.74	760.23	99.97	1,098.21	99.95
รายได้อื่น		1.79	0.26	0.21	0.03	0.60	0.05
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>		<b>678.07</b>	<b>100.00</b>	<b>760.44</b>	<b>100.00</b>	<b>1,098.81</b>	<b>100.00</b>
<b>PT. SINGLURUS PRATAMA</b>	<b>65</b>						
รายได้จากการขายถ่านหิน		989.39	92.09	2,491.13	99.99	4,995.23	99.95
รายได้อื่น		84.95	7.91	0.31	0.01	2.40	0.05
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>		<b>1,074.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,491.44</b>	<b>100.00</b>	<b>4,997.63</b>	<b>100.00</b>
<b>PT. LANNA HARITA INDONESIA</b>	<b>55</b>						
รายได้จากการขายถ่านหิน		2,279.88	98.78	3,438.82	99.20	4,431.91	99.33
รายได้อื่น		28.24	1.22	27.73	0.80	29.89	0.67
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>		<b>2,308.12</b>	<b>100.00</b>	<b>3,466.55</b>	<b>100.00</b>	<b>4,461.80</b>	<b>100.00</b>
<b>PT. CITRA HARITA MINERAL</b>	<b>55</b>						
รายได้บริการเส้นทางขนส่งและท่าเทียบเรือ		44.58	62.31	102.90	84.66	122.79	98.24
รายได้อื่น		26.97	37.69	18.64	15.34	2.20	1.76
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>		<b>71.55</b>	<b>100.00</b>	<b>121.54</b>	<b>100.00</b>	<b>124.99</b>	<b>100.00</b>
<b>UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.</b>	<b>49</b>						
รายได้จากการขนส่งทางทะเล		15.30	96.84	109.46	60.95	99.02	65.39
รายได้จากการขายถ่านหินและอื่นๆ		0.50	3.16	70.12	39.05	52.42	34.61
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>		<b>15.80</b>	<b>100.00</b>	<b>179.58</b>	<b>100.00</b>	<b>151.44</b>	<b>100.00</b>
<b>PT. LANNA MINING SERVICES</b>	<b>99.9975</b>						
รายได้จากการขายถ่านหิน		297.98	89.11	939.05	98.72	1,860.01	99.07
รายได้อื่น		36.41	10.89	16.49	1.73	17.49	0.93
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>		<b>334.39</b>	<b>100.00</b>	<b>955.54</b>	<b>100.00</b>	<b>1,877.50</b>	<b>100.00</b>
<b>LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.</b>	<b>100</b>						
รายได้เบ็ดเตล็ด		5.44	100.00	1.19	100.00	0.11	100.00

หมายเหตุ: LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

## (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

### การประกอบธุรกิจถ่านหิน

#### ลักษณะของถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่างๆ ความชื้น และแร่ธาตุที่สำคัญคือ คาร์บอน (CARBON) ซึ่งเป็นส่วนที่จะเผาไหม้ได้ เมื่อสารระเหยและความชื้นถูกขับไล่ออกไปจะมีซี้ถ้าจำนวนเล็กน้อยเหลืออยู่หลังจากเผาไหม้แล้ว

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

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

#### การผลิตถ่านหิน

ถ่านหินเกิดจากการสะสมตัวของซากพืชที่ทับถมอยู่ในหนอง คลอง บึงเป็นเวลานานนับล้านปี และค่อยๆ จมตัวลงใต้ผิวดินจนซากพืชกลายเป็นถ่านหิน โดยผลของการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก และขบวนการตามธรรมชาติในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมา ดังนั้นการที่จะนำถ่านหินขึ้นมาใช้จึงต้องมีการสำรวจค้นหาโดยการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน เพื่อให้ทราบถึงความหนาของชั้นถ่านหิน ขอบเขตพื้นที่การกระจายตัวของแหล่งถ่านหินคุณภาพทางเคมี และปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวต่อไป ดังนั้นการผลิตถ่านหินจึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้

(1) การสำรวจ : เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาผิวดินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น ขั้นตอนต่อมาจึงทำการเจาะสำรวจ (SCOUT DRILLING) ซึ่งเป็นการเจาะสำรวจเพื่อศึกษาการสะสมตัวของชนิดดินและหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีถ่านหินสะสมตัวอยู่ เมื่อพบบริเวณที่มีถ่านหินสะสมตัวอยู่ก็จะทำการเจาะสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพและปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิดการทำเหมืองต่อไป

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

(3) แต่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ย่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร่อน และล้างเป็นต้น

## นโยบายการกำหนดราคาถ่านหิน

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

### การจัดจำหน่าย

วิธีการจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการขายถ่านหินในต่างประเทศจะจำหน่ายให้ลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลางด้วย ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อซึ่งบริษัท จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันมานานหลายปีและมีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขายกันครั้งแรก บริษัท จะให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการในปี 2528 จนถึงปัจจุบันบริษัท ประสบปัญหาหนี้สูญจากการจำหน่ายถ่านหินน้อยมาก

### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

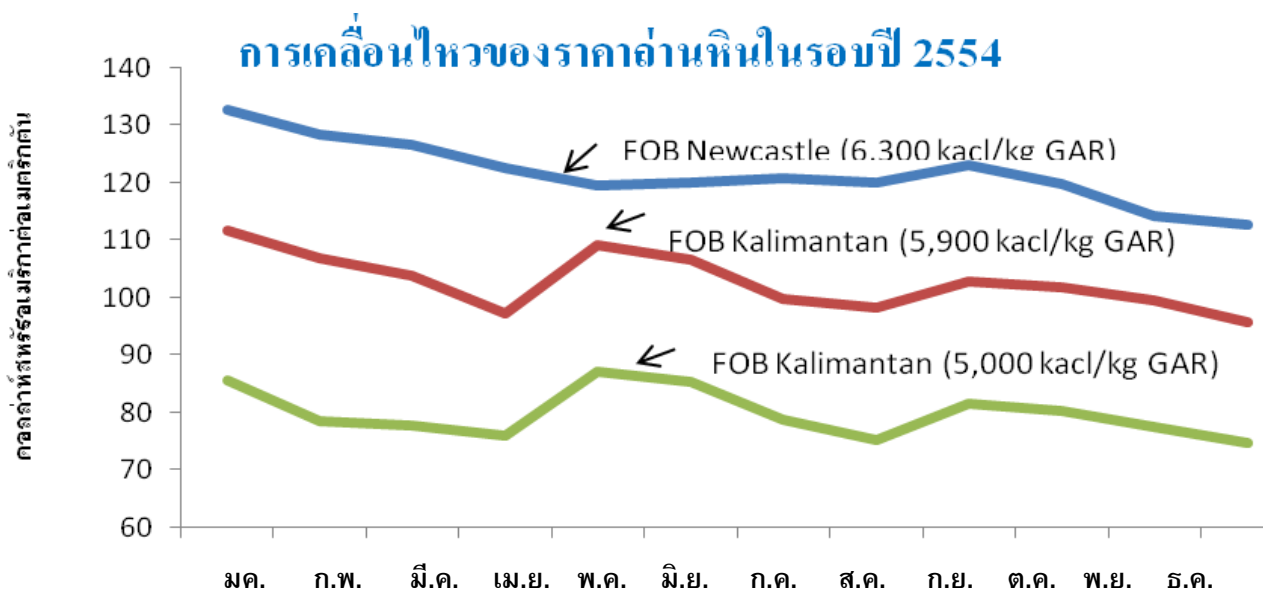
บริษัท จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพถ่านหินเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัท ยังได้พัฒนาวิธีการผลิตถ่านหินให้ได้คุณภาพดี โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ

### ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการจำหน่ายถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (OLIGOPOLY MARKET) โดยลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่วนลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะมีคู่แข่งที่สำคัญคือ บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเซียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท มีเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองและยังมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์อีกหลายสิบล้านตัน จึงมีจุดแข็งและศักยภาพในการแข่งขันที่เพียงพอ

### แนวโน้มอุตสาหกรรม

ถ่านหินสามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งานและปริมาณความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสำคัญ คาดว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินในปีต่อๆ ไปยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นยังมีราคาแพงกว่าถ่านหินมาก คาดว่าราคาถ่านหินในปี 2555 จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น



## การจัดหาผลิตภัณฑ์

การผลิตถ่านหินในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	(หน่วย : พันตัน)		
	2552	2553	2554
<b>กำลังการผลิตถ่านหิน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย               <ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA</li> <li>- แหล่งที่ 3 : ดำเนินการโดย PT. SINGLURUS PRATAMA</li> </ul> </li> </ul>	2,000	2,500	<b>2,500</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งที่ 3 : ดำเนินการโดย PT. SINGLURUS PRATAMA</li> </ul>	1,000	1,500	<b>2,000</b>
<b>ปริมาณการผลิตถ่านหินในแต่ละปี</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย               <ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA</li> <li>- แหล่งที่ 3 : ดำเนินการโดย PT. SINGLURUS PRATAMA</li> </ul> </li> </ul> <p>(ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในไตรมาสที่ 3/2552)</p>	1,391	2,087	<b>2,347</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งที่ 3 : ดำเนินการโดย PT. SINGLURUS PRATAMA</li> </ul>	550	1,153	<b>1,840</b>
<b>ปริมาณถ่านหินสำรองคงเหลือ ณ วันสิ้นปี</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย               <ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งที่ 1 : ดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA</li> <li>- แหล่งที่ 3 : ดำเนินการโดย PT. SINGLURUS PRATAMA</li> </ul> </li> </ul>	72,787	72,787	<b>70,440</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งที่ 3 : ดำเนินการโดย PT. SINGLURUS PRATAMA</li> </ul>	24,450	23,297	<b>21,457</b>
<p>หมายเหตุ : (1) เมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ซึ่งดำเนินการโดย PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้ปรับปรุงปริมาณสำรองคงเหลือเพิ่มขึ้นหลังจากได้ทำการศึกษาและตรวจสอบปริมาณสำรองถ่านหินตามมาตรฐาน JORC CODE แล้วในปี 2554 ส่วนแหล่งที่ 3 ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555</p> <p>(2) เมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดย PT. CITRA HARITA MINERAL ได้หยุดการทำเหมืองเนื่องจากศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสัมปทานเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551</p>			

# การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

เอทานอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, กากน้ำตาล, ข้าวโพด เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการย่อยสลาย และหมักเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาล และกลั่นเป็นแอลกอฮอล์จนได้ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร

เอทานอลมีสูตรโมเลกุล  $C_2H_5OH$  มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% ดังนั้นหากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรเมติกส์ และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

เอทานอลเป็นสารเคมีที่สามารถใช้ทดแทนสาร MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทน (OCTANE) ในน้ำมันเบนซิน โดยสาร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศอีกทั้งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้ำใต้ดิน ซึ่งหลายประเทศประกาศห้ามใช้แล้ว เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และที่สำคัญประเทศไทยต้องจ่ายเงินเพื่อนำเข้าสาร MTBE ปีละหลายพันล้านบาท

## การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

กรรมวิธีการผลิตเอทานอลขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและสารประกอบเอทานอลที่ต้องการแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทวัตถุดิบได้ 3 ประเภท ดังนี้

- (1) วัตถุดิบประเภทแป้ง อันได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรพวงรัฐพืช 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) ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักโดยมีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมวัตถุดิบ การหมัก การกลั่น และการคุดน้ำออก ซึ่งกระบวนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดข้างต้นแตกต่างกันในส่วนขอขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ คือในกรณีที่ใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังจะเพิ่มขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำตาล ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหมัก

(1) การเตรียมวัตถุดิบ : มีกระบวนการแตกต่างกันตามประเภทวัตถุดิบที่ใช้ดังนี้

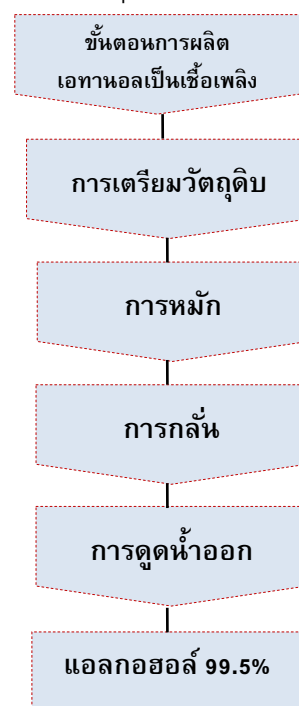
(ก) กากน้ำตาล: ทำการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม โดยการเติมกรดเพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไป

(ข) มันสำปะหลัง: ทำความสะอาดวัตถุดิบมันเส้น เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่เป็นโลหะและดินทรายออก จากนั้นมันเส้นจะถูกนำมามบดผสมกับน้ำจนได้เป็นน้ำแป้งและผ่านกระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโดยใช้เอนไซม์ก่อนส่งไปยังกระบวนการหมักต่อไป

(2) การหมัก : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกบ้อนไปยังหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

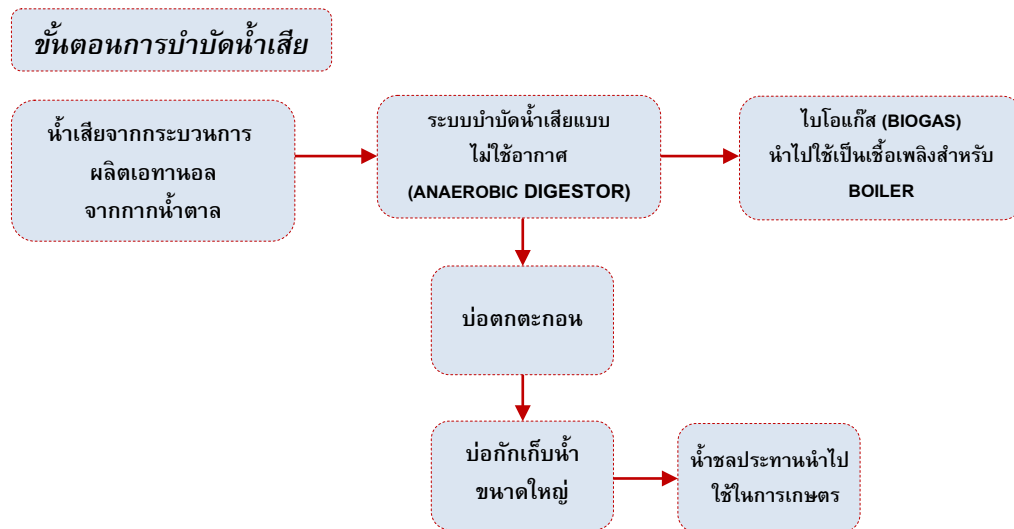
(3) การกลั่น : นำหมักในขั้นที่ 2 จะถูกบ้อนไปยังหอกลั่นเพื่อแยกสิ่งเจือปนและน้ำออก เพื่อให้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขึ้นเป็นประมาณ 96% ซึ่งถือเป็นค่าความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถทำได้ในระบบการกลั่นแบบปกติโดยน้ำที่เหลืออีก 4%จะถูกกำจัดออกในขั้นตอนสุดท้าย

(4) การคุดน้ำออก : เป็นการแยกเอาน้ำที่เหลือจากขั้นตอนการกลั่นออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์ไร้น้ำเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยไอรระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่าน DEHYDRATION UNIT จำนวน 2 ถึงซึ่งจะมีซีโอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายในทำหน้าที่คุดซับน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูก ควบกลั่นและทำให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จำหน่ายต่อไป

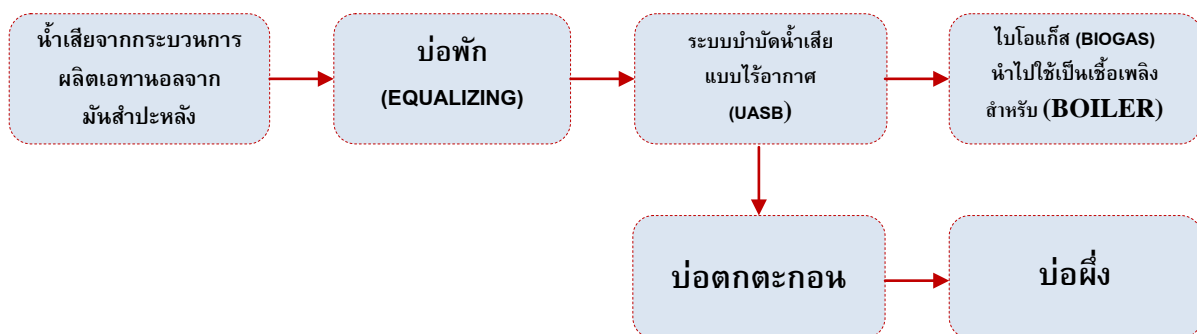


### การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

(ก) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล จะถูกนำไปบำบัดด้วยระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC DIGESTOR) โดยระบบนี้จะทำการบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับหม้อไอน้ำ (BOILER) ซึ่งทำให้สามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมาก และเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อม โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะถูกระบายสู่บ่อดักตะกอนเพื่อลดปริมาณของแข็งที่แขวนลอยในน้ำแล้วส่งต่อไปยังบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้เป็นน้ำชลประทานสำหรับการเกษตร เช่น ไร่อ้อย, ไร่มันสำปะหลัง เป็นต้น

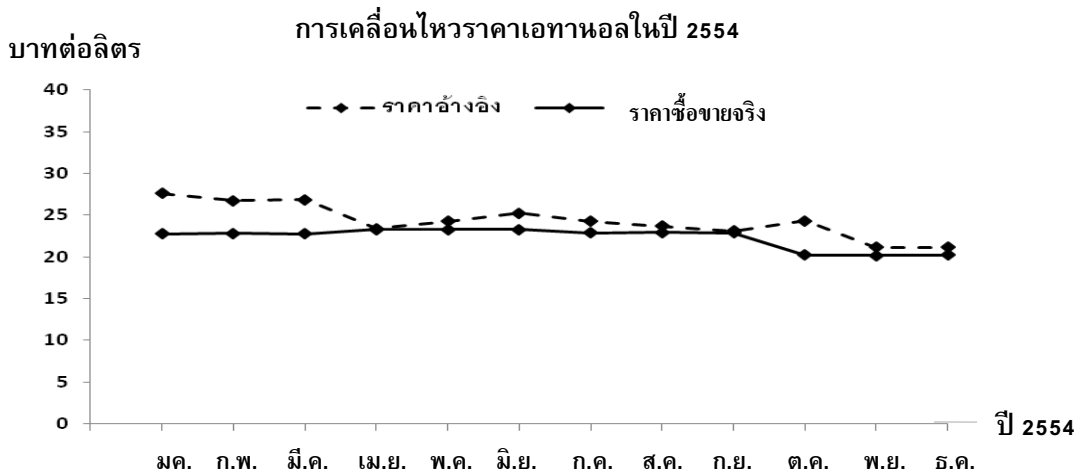


(ข) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจะถูกสูบและส่งไปยังระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) โดยขั้นแรกจะเป็นการลดอุณหภูมิของน้ำเสียด้วยระบบ HEAT EXCHANGER ก่อนจะส่งไปพักในบ่อดักน้ำ EQUALIZING แล้วจึงส่งต่อไปยังระบบบำบัดแบบ UP FLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET (UASB) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับหม้อไอน้ำ (BOILER) ซึ่งทำให้ประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมากและเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อม สำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบ UASB แล้วจะถูกส่งต่อไปยังบ่อดักตะกอนและบ่อดักไขมันต่อไป



## นโยบายการกำหนดราคาเอทานอล

ภาครัฐโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะเป็นผู้กำหนดราคาเอทานอลอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ก็ได้มีการควบคุมราคาแต่อย่างใด ทำให้ราคาเอทานอลที่มีการซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับผลการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญ โดยสนพ. ใช้สูตรราคาเอทานอลที่อ้างอิงมาจากต้นทุนวัตถุดิบในประเทศ (COST-PLUS) แต่ราคาดังกล่าวก็ยังไม่สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เนื่องจากมีข้อจำกัดของฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบัน สนพ. กำลังศึกษาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่ให้สอดคล้องกับราคาเอทานอลซื้อขายกันจริงในท้องตลาดมากขึ้น คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2555



## การจัดจำหน่ายเอทานอล

เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) จะต้องผสมกับน้ำมันเบนซินออกเทน 91 จำนวน 0.5% โดยปริมาตรซึ่งเรียกว่าการ DENATURE เป็นเอทานอลแปลงสภาพ (DENATURED ETHANOL) เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ทั้งนี้ตามข้อกำหนดในการยกเว้นภาษีสรรพสามิต โดยบริษัทผู้ค้าน้ำมันจะนำเอทานอลที่ซื้อไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเองเป็นส่วนใหญ่ และมีบางรายที่บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบขนส่งเอทานอลที่ซื้อให้จนถึงคลังเก็บน้ำมันของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อโดยที่ลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต

## กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และทำให้สามารถครอบครองตลาดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่

## ภาวะการแข่งขัน

เมื่อพิจารณาอุปสงค์และอุปทานของเอทานอลในปี 2554 ปรากฏว่าปริมาณความต้องการใช้เอทานอลในประเทศโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งคิดเป็นปริมาณที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณเอทานอลที่สามารถผลิตได้ ทั้งอุตสาหกรรมทำให้เกิดภาวะเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) กอปรกับวัตถุดิบกากน้ำตาลและมันสำปะหลังยังมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการเอทานอลบางรายต้องหยุดการผลิตเอทานอล นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ประกาศนโยบายลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วคราวสำหรับน้ำมัน 3 ประเภทคือ น้ำมันเบนซิน 95, น้ำมันเบนซิน 91 และน้ำมันดีเซล เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2554 เป็นต้นมาทำให้ ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ในช่วงไตรมาสที่ 4/2554 ลดลงไปประมาณ 15 ถึง 20% โดยมีผู้ประกอบการเอทานอลบางรายแก้ไขปัญหาด้วยการส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศแทน เช่น ฟิลิปปินส์, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน เป็นต้นโดยมีปริมาณการส่งออกเอทานอลสูงกว่าปี 2553 รวม 3 เท่าตัว

สำหรับปริมาณเอทานอลที่ป้อนเข้าสู่ตลาดในปี 2554 นั้น มาจากโรงงานเอทานอลที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 18 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 3.04 ล้านลิตรต่อวัน คาดว่าปี 2555 จะมีโรงงานเอทานอลเปิดดำเนินการอีก 7 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังคิดเป็นกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 2.22 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้กำลังการผลิตเอทานอลในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 5.26 ล้านลิตรต่อวันในปี 2555 แต่ปริมาณการผลิตเอทานอลที่เกิดขึ้นจริงนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการและราคาเป็นสำคัญ โดยคาดว่าราคาเอทานอลในปี 2555 น่าจะปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงตามปริมาณผลผลิตอ้อยและมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น

#### แนวโน้มของอุตสาหกรรม

คาดว่าปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในปี 2555 จะยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้อนุมัติให้ยกเลิกการใช้ น้ำมันเบนซิน 91 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้

แก๊สโซฮอล์มากขึ้น คาดว่าหลังจากยกเลิกการใช้เบนซิน 91 แล้ว จะทำให้ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลิตรต่อวัน กอปรกับภาครัฐมีนโยบายที่จะจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ทำให้มีส่วนต่างราคาระหว่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์กับน้ำมันเบนซินธรรมดาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้นด้วย

กำลังการผลิตเอทานอล	ลิตรต่อวัน
<b>ผู้ผลิตเอทานอลในปี 2554</b>	
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	150,000
(2) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	200,000
(3) บริษัท ไทยจวัน เอทานอล จำกัด (มหาชน)	130,000
(4) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด	150,000
(5) บริษัท เพ็ทกรีน จำกัด (จังหวัดชัยภูมิ)	230,000
(6) บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด	100,000
(7) บริษัท เค ไอ เอทานอล จำกัด	100,000
(8) บริษัท เพ็ทกรีน จำกัด (จังหวัดกาฬสินธุ์)	230,000
(9) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	230,000
(10) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด	120,000
(11) บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด	150,000
(12) บริษัท อี เอส พาวเวอร์ จำกัด	150,000
(13) บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด	200,000
(14) บริษัท ทรีพีทีพี จำกัด	200,000
(15) บริษัท พี เอส ซี สตาโรซ์ โปรดักส์ จำกัด	150,000
(16) บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด	150,000
(17) บริษัท เพ็ทกรีน จำกัด (จังหวัดสุพรรณบุรี)	200,000
(18) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด (จังหวัดกาญจนบุรี)	200,000
<b>รวมกำลังการผลิตเอทานอล ณ วันสิ้นปี 2554</b>	<b>3,040,000</b>
<b>ผู้ผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2555</b>	
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	200,000
(2) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (เฟส 1)	340,000
(3) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (เฟส 2 และ 3)	680,000
(4) บริษัท สีมานอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด	150,000
(5) บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด	200,000
(6) บริษัท ดับเบิ้ลเอเอทานอล จำกัด	250,000
(7) บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด	400,000
<b>รวมกำลังการผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2555</b>	<b>2,220,000</b>
<b>รวมกำลังการผลิตเอทานอลทั้งสิ้น ณ วันสิ้นปี 2555</b>	<b>5,260,000</b>

## ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แม้เป้าหมายหลักของธุรกิจคือการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตก็ตาม แต่บริษัท ลานนาฮาร์ริตอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือก็มิได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อมจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมดูแลจากหน่วยราชการดังกล่าวตลอดเวลา และจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยได้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองถ่านหินด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น

PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2554 จำนวน 3 รางวัลดังนี้

- เมื่อมิถุนายน 2554 LHI ได้รับประกาศนียบัตรสีเขียว (GREEN CERTIFICATE FOR EXCELLENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) สำหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมในปี 2553-2554 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (GOVERNOR OF EAST KILIMANTAN PROVINCE) แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจาก LHI สามารถจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย

- เมื่อเดือนตุลาคม 2554 LHI ได้รับประกาศนียบัตรสีฟ้า (BLUE RANK CERTIFICATE FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) สำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในปี 2553-2554 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจาก LHI สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย

- เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 LHI ได้รับรางวัล "BRONZE CATEGORY FOR MINING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT" ในปี 2554 จาก DIRECTORATE GENERAL OF MINERAL AND COAL แห่งประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ข้อคือ (1) การบริหารจัดการสิ่งปกคลุมชั้นหิน (MANAGEMENT OF ROCKS COVERINGS) (2) การสึกกร่อนและการทับถมต่างๆ (EROSION AND SEDIMENTATION) (3) การเพาะปลูกต้นไม้ (NURSERY) (4) การฟื้นฟูและการทำประโยชน์ในที่ดิน (SEEDLING AND RECLAMATION) (5) โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ (SUPPORTING FACILITIES) และ (6) การติดตามประเมินผล (MONITORING) โดยมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจำนวน 20 บริษัท แบ่งเป็นรางวัลที่ 1 (1<sup>st</sup> GOLD) จำนวน 6 บริษัท, รางวัลที่ 2 (2<sup>nd</sup> SILVER) จำนวน 3 บริษัท และรางวัลที่ 3 (3<sup>rd</sup> BRONZE) จำนวน 11 บริษัท



PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอซามารินดาและคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งสัมปทานเหมืองถ่านหินของ LHI โดยได้ใช้จ่ายเงินไปจำนวน 2,077,219,169 รูเปียะห์อินโดนีเซียในปี 2554

### ด้านการศึกษาและกีฬา

- LHI ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 17,250,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอซามารินดาและคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- LHI ได้มอบเงินจำนวน 18,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียให้กับครูที่ได้รับรางวัลวิชาชีพดีเด่นในเขตอำเภอซามารินดาและคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

### ด้านพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม

- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 17,750,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลาต่างๆ ในเขตหมู่บ้าน TANAH DATAR อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเตาอบจำนวน 17,600,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียให้กับชุมชนที่ประกอบธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาในเขตหมู่บ้าน TANAH DATAR อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 32,230,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อพัฒนาช่างฝีมือในเขตหมู่บ้าน ANGGANA อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 43,975,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดในเขตหมู่บ้าน MUARA BADAK อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรการเกษตรจำนวน 50,500,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตหมู่บ้าน SIDOMULYO อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย



## ด้านสาธารณูปโภค

- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 53,883,360 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน PAMPANG อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย

- LHI ได้บริจาคเงิน 216,505,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลและสร้างสนามแบดมินตันให้หมู่บ้าน PAMPANG อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย

- LHI ได้บริจาคเงินจำนวน 61,660,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์สุเหร่าในเขตอำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 34,926,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อการสร้างรั้วโรงเรียนที่ SUNGAI SIRING อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย

- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณ 10,585,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลของหมู่บ้าน TANAH DATAR อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย ในการก่อสร้าง "LAMIN HOUSE" เพื่อใช้ในงานพิธีการต่างๆ ของชาว DAYAK, KUTAI, BANJAI ORGANIZATION ประเทศอินโดนีเซีย



## ด้านสาธารณสุข

- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 15,600,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อสร้างบ่อเก็บน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านในอำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย

- LHI ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 27,500,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อจัดซื้อคอนเทนเนอร์เก็บขยะ (GARBAGE CONTAINER) จำนวน 1 ชุดให้กับอำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย



## ด้านสิ่งแวดล้อม

- LHI ได้ร่วมบริจาคพันธุ์พืชจำนวน 2,000 เมล็ดคิดเป็นเงิน 9,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย ให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ("EAST KALIMANTAN GREEN PROGRAM")

- LHI ได้บริจาคเงินในโครงการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม ("NATIONAL PLANTING EVENT") ในประเทศอินโดนีเซียด้วยการปลูกต้นไม้คิดเป็นเงิน 14,080,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย

- LHI ได้รับการมอบหมายจาก DIRECTORATE OF TECHNIQUE AND ENVIRONMENT แห่งประเทศอินโดนีเซียให้เป็นผู้จัดสัมมนาแนะนำเทคนิคในการปรับปรุงพื้นที่หลังการทำเหมืองถ่านหิน โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเป็นเงิน 7,300,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย

- LHI ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสะพานถล่มในเขตอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก

การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้วางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรโดยนำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่ผ่านระบบบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว ซึ่งยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไปใช้สำหรับการทำเกษตรกรรมโดยจะไม่มีระบายน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างเด็ดขาดภายใต้แนวคิด ZERO DISCHARGE

ในปี 2554 ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาและบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

#### ด้านศาสนาและประเพณี

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้สนับสนุนงบประมาณจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพร้อมทั้งแจกของขวัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ของหมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมกวนข้าวทิพย์เนื่องงานวันวิสาขบูชาวัดทรงธรรม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาวัดทองทรงธรรม, วันเสด็จ, วันบ้านตาบและวัดบันได อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดแจรงและวัดใหม่ฉายหิรัญ จังหวัดสุพรรณบุรี

#### ด้านการศึกษาและกีฬา

- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำประตูรั้วและมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดโคกพระ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะคำโหมง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่กิโลแปด อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้บริจาคเงินเพื่อซื้อโปรเจกเตอร์พร้อมจอจำนวน 1 ชุดให้โรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้สนับสนุนงบประมาณในการว่าจ้างครูให้กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุนให้กับนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนวัดทองทรงธรรม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบ 79 ปี
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้มอบนมเปรี้ยวให้กับนักเรียนใน “โครงการค่ายธรรมะ”



## ด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้ร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำกิจกรรม BIG CLEANING & COMMUNITY DAY โดยร่วมกันทำความสะอาดและปลูกต้นไม้

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในโครงการพระราชดำริ (ฟาร์มตัวอย่างหนองงูเห่า) ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้กับชาวบ้านหมู่บ้านที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นทางสัญจรข้ามคลองชลประทาน

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้มอบอุปกรณ์สำนักงานเพื่อไว้ใช้งานที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านหมู่บ้านที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้มอบถุงยังชีพจำนวน 214 ชุด และผ้าห่มนวมจำนวน 160 ผืนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตหมู่บ้านที่ 1 และ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้มอบสิ่งของและอาหารเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล ตำบลท่าโหลง จังหวัดสิงห์บุรี

- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับชาวบ้านทำการปลูกป่าล้มน้ำมันในบริเวณที่ดินของบริษัทฯ จำนวน 10 ไร่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม



## (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	ผู้ถือครอง	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (หน่วย : ล้านบาท)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน</li> <li>(1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูธยา เนื้อที่ 31 ไร่ 29 ตารางวา</li> <li>(2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1)</li> <li>(3) จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 1,414 ไร่ 47 ตารางวา</li> </ul>	<p>LANNA</p> <p>LHI</p> <p>TAE</p>	<p>คลังสินค้าและศูนย์ จำหน่ายถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ตั้งโรงงานผลิต เอทานอล</p>	<p>180.00</p> <p>5.18</p> <p>149.31</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง</li> <li>(1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูธยา</li> <li>(2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1)</li> <li>(3) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3)</li> <li>(4) โรงงานผลิตเอทานอล</li> </ul>	<p>LANNA</p> <p>LHI</p> <p>SGP</p> <p>TAE</p>	<p>คลังสินค้าและศูนย์ จำหน่ายถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ผลิตเอทานอล</p>	<p>4.12</p> <p>1.58</p> <p>17.52</p> <p>211.71</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เครื่องจักรและอุปกรณ์</li> <li>(1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูธยา</li> <li>(2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1)</li> <li>(3) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3)</li> <li>(4) โรงงานผลิตเอทานอล</li> </ul>	<p>LANNA</p> <p>LHI</p> <p>SGP</p> <p>TAE</p>	<p>คลังสินค้าและศูนย์ จำหน่ายถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ผลิตเอทานอล</p>	<p>14.44</p> <p>20.40</p> <p>112.96</p> <p>510.33</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ระหว่างจัดซื้อ/ก่อสร้าง</li> <li>(1) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1)</li> <li>(2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3)</li> <li>(3) โรงงานผลิตเอทานอล</li> </ul>	<p>LHI</p> <p>SGP</p> <p>TAE</p>	<p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ผลิตเอทานอล</p>	<p>41.49</p> <p>31.12</p> <p>1,250.78</p>
<p>หมายเหตุ : LANNA = บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน), LHI = PT.LANNA HARITA INDONESIA TAE = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), SGP = PT.SINGLURUS PRATAMA</p>			

LHI และ SGP แต่ละบริษัท เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยทรัพย์สินทุกรายการไม่ติดภาระผูกพันแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วน ของ TAE ติดภาระผูกพันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการ จำนอง/จำนำไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 LANNA มีสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินเหมืองป่าคา จังหวัดลำพูน มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นประมาณ 36.53 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจำหน่ายออกไปโดย คาดว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับในอนาคตจะสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี จึงมิได้ตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าไว้ในบัญชีแต่อย่างใด

## ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

- PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (COAL CONTRACT OF WORK)จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ทำการสำรวจขุดและจำหน่ายถ่านหิน ณ แหล่งตานาห์เมราห์ (TANAH MERAH) อำเภอซามารินดา (SAMARINDA) และอำเภอคูเตย (KUTAI) จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในอาณาเขตพื้นที่ 30,018 เฮกตาร์ หรือประมาณ 187,612.5 ไร่ มีกำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2574 ยังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่ทำเหมืองได้อีกประมาณ 70 ล้านตัน โดยจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

- PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ทำการสำรวจขุดและจำหน่ายถ่านหินในเขตอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในอนาคตเขตพื้นที่ 24,760 เฮกตาร์ หรือประมาณ 154,750 ไร่ มีกำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2582 คาดว่ายังมีปริมาณสำรองประมาณ 21 ล้านตัน (อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อประเมินปริมาณสำรองใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555) โดยจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

## (6) โครงการในอนาคต

### ธุรกิจถ่านหิน

บริษัท ลานนาฮาร์ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่งดังนี้

(1) PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีบริษัท ลานนาฮาร์ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วโดย LHI ได้รับสัมปทาน COAL CONTRACT OF WORK (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหินในเขตอำเภอซามารินดา (SAMARINDA) และอำเภอคูเตย (KUTAI) จังหวัดกาลิมันตันตะวันออกบนพื้นที่สำรวจประมาณ 30,018 เฮกตาร์ เป็นเวลา 30 ปี ซึ่งสัมปทานดังกล่าวยังมีอายุคงเหลืออีก 19 ปี จนถึงปี 2574

(2) PT. SINGLURUS PRATAMA (SGP) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีบริษัท ลานนาฮาร์ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วโดย SGP ได้รับสัมปทาน COAL CONTRACT OF WORK (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหินในเขตอำเภอคูเตย (KUTAI) จังหวัดกาลิมันตันตะวันออกบนพื้นที่สำรวจประมาณ 24,760 เฮกตาร์เป็นเวลา 30 ปี ซึ่งสัมปทานดังกล่าวยังมีอายุคงเหลืออีก 27 ปี จนถึงปี 2582

บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตถ่านหินในแหล่งถ่านหินทั้ง 2 แห่งข้างต้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของสัมปทาน	กำลังการผลิตถ่านหินในแต่ละปี (หน่วย: ล้านเมตริกตัน)				
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
PT. LANNA HARITA INDONESIA	3.0	3.3	3.6	3.8	3.8
PT. SINGLURUS PRATAMA	2.5	3.7	5.0	6.0	6.0

### ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีบริษัท ลานนาฮาร์ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้วมีโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตดังนี้

#### (1) โครงการผลิตสินค้าต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอล

ปัจจุบันเกิดปัญหาเอทานอลล้นเกินความต้องการของตลาด (EXCESS SUPPLY) อันเป็นผลมาจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จึงได้เตรียมลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเอทานอลให้สามารถผลิตสารเคมีชีวภาพชนิดอื่นซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงและมีศักยภาพด้านการตลาดที่ดีกว่าเพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต กอปรกับโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 สามารถผลิตเอทานอลได้ทั้งเกรดเชื้อเพลิง (FUEL GRADE ETHANOL) และเกรดอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL GRADE ETHANOL) จึงกำลังศึกษาและวิจัยตลาดในภูมิภาคเอเชียเพื่อรองรับการส่งออกเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมไปจำหน่ายยังต่างประเทศในอนาคตด้วย

#### (2) โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย GAS ENGINE

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่อง GAS ENGINE โดยจะต้องจำกัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีอยู่ในก๊าซชีวภาพให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของเครื่องจักร โครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเอทานอลให้ต่ำลงและช่วยสร้างความมั่นคงให้มีแหล่งพลังงานเป็นของตนเอง ซึ่งยังมีก๊าซชีวภาพคงเหลือเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1 เมกกะวัตต์ต่อชั่วโมง

## (7) ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2554 บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยได้ฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 186.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าอยู่ที่บริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 6.9 ล้านบาทโดยบริษัทย่อยได้ยื่นคำให้การและฟ้องแจ้งเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ดังกล่าวจำนวน 82.41 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น ทนายความมีความเห็นว่าบริษัทย่อยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาข้างต้น และมีทางที่จะชนะคดีโดยไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทย่อย

## (8) โครงสร้างเงินทุน

### หลักทรัพย์ของบริษัท

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

### ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	158,282,720	45.22
(2) กลุ่มศิริรังษี	28,102,000	8.03
(3) กลุ่มพันธวัรงค์กล่อม	23,463,600	6.70
(4) กลุ่มตันติสุนทร	22,241,260	6.35
(5) กลุ่มลิ้มทรง	22,160,640	6.33
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,795,300	2.23
(7) CHASE NOMINEE LIMITED 74	5,579,469	1.59
(8) นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์	4,150,000	1.19
(9) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล	3,737,700	1.07
(10) นายทวี งานทวี	2,749,400	0.79
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	71,737,911	20.50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>350,000,000</b>	<b>100</b>

● กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) , นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โดสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 158,282,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.22 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮเนส ฮูเกน โทเบลอร์, นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ และนายวันชัย โดสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

● กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ,นางวาสนา ศิริรังษี และนางสาวไกรกาญจน์ ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 28,102,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

● กลุ่ม “พันธวัรงค์กล่อม” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสามประกอบด้วยนายยรรยง พันธวัรงค์กล่อม, นางวิไล พันธวัรงค์กล่อม และนางสาววราภรณ์ พันธวัรงค์กล่อม ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 23,463,600 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.70 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

● กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสี่ประกอบด้วยนายรักษ์ ตันติสุนทร, นายทวี ตันติสุนทร นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นางพวงเพ็ญ ทิษยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร, นางสาวราย ตันติสุนทร, นางสาวสิริพรรณ ทิษยากร และนายวิสุท ตันติสุนทร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,241,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.35 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการบริหารแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และนายธนญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

● กลุ่ม “ลิ้มทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับห้าประกอบด้วยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง, บริษัท ยิปซัมอินดัสตรี จำกัด, นางสาวสมศรี ลิ้มทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,160,640 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.33 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือ นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

● กลุ่ม “เลิศพาณิชย์กุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับเก้าประกอบด้วยนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล และนางสาวโชติณีจ เลิศพาณิชย์กุล ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,737,700 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.07 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน (ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555) ได้จาก WEBSITE ของบริษัทฯ ที่ [www.lannar.com](http://www.lannar.com) ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

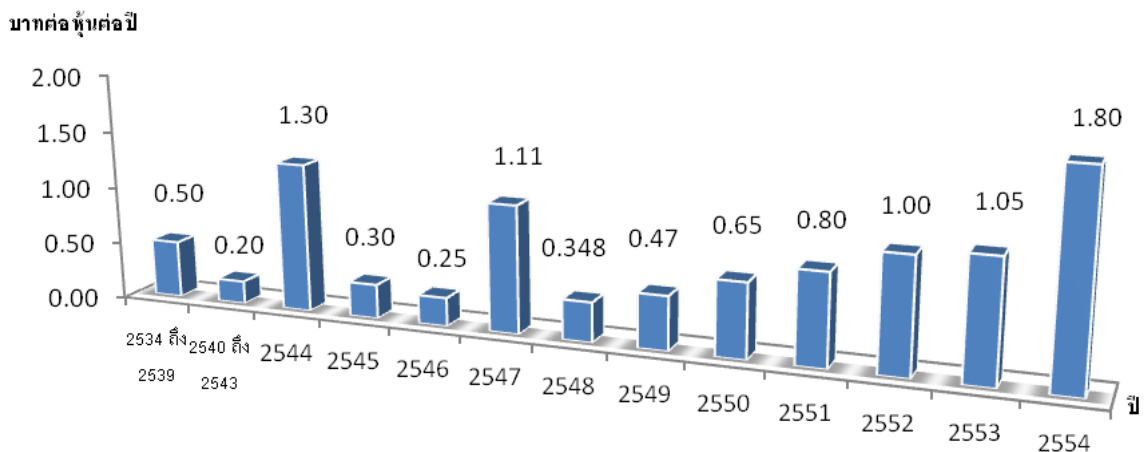
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : หากบริษัทฯ ย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้ว บริษัทฯ ย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยในปี 2554 นั้นได้แสดงไว้เป็นแต่ละบริษัทแล้วในหน้า 12 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

การจ่ายเงินปันผลในปี 2554 : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 689.78 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.97 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.33 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและต่ำกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 7.01%

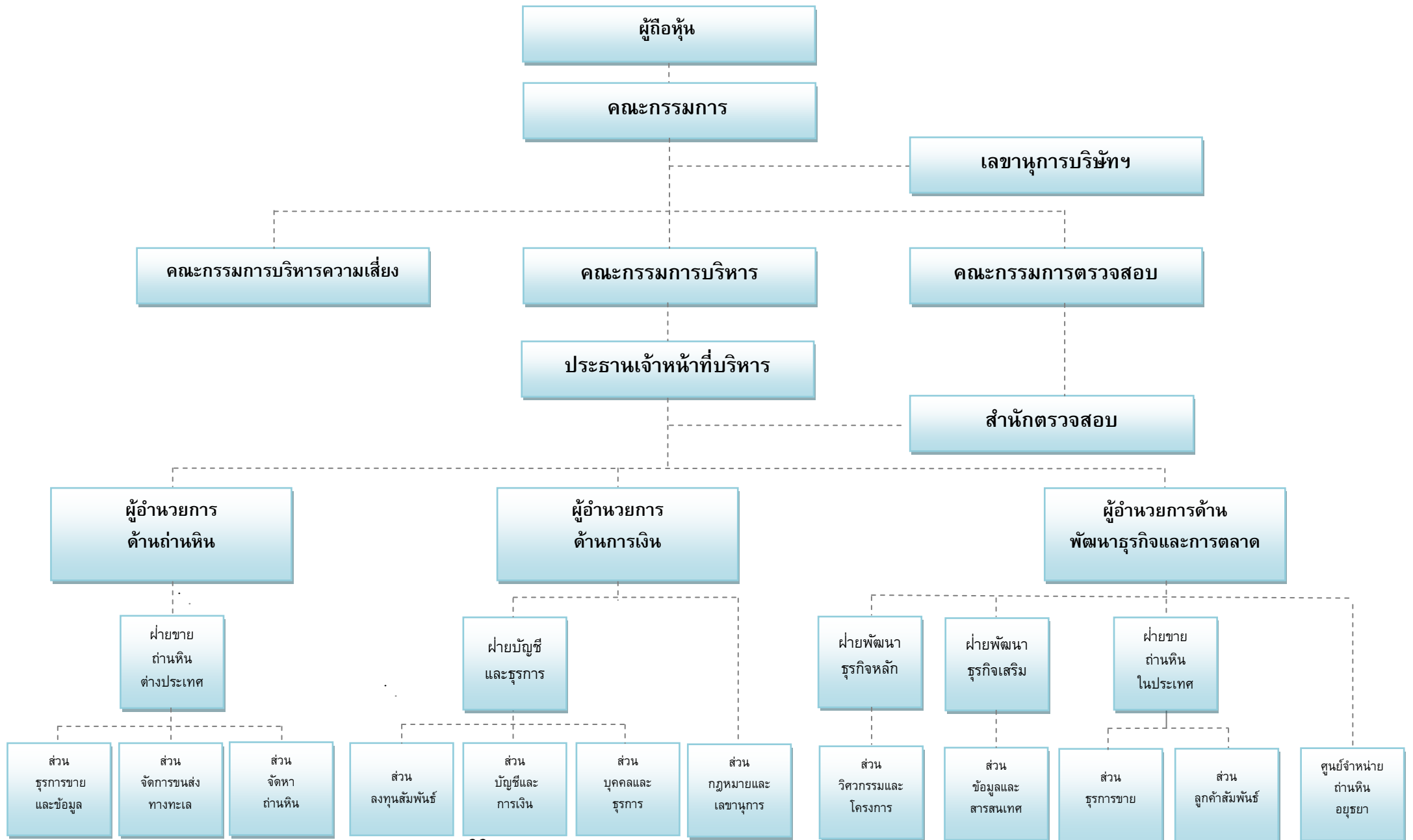
### สถิติการจ่ายเงินปันผล

[มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท]



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  
โครงสร้างการจํอดงค์กร

(9) การจัดการ



## โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

- โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการของบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อและตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับภาระงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

• รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

• การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่วาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

• โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆสองเดือน (ทุกเดือนวันเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2554 มีการประชุมรวม ทั้งสิ้น 6 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2554
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	2 ใน 6 ครั้ง
(3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้	กรรมการ	5 ใน 6 ครั้ง
(4) นายวันชัย ไตสมบุญ	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(5) นายอนันต์ ศิริพงศ์	กรรมการอิสระ	4 ใน 6 ครั้ง
(6) นายธณู ดันติสุนทร	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(7) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(8) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(9) นายอดุลย์ ตันนชาติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(10) นางสาวนพพร ตริวัฒน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(11) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	6 ใน 6 ครั้ง
(12) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6 ใน 6 ครั้ง
(13) นายวิสิฐ ดันติสุนทร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6 ใน 6 ครั้ง
(14) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	5 ใน 6 ครั้ง
(15) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ	6 ใน 6 ครั้ง

• คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ภาระกิจที่พึงประสงค์ของบริษัท โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1.1) กำหนดโครงสร้างการองค์กรของบริษัท ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการ บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป

(1.3) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว่าจะเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือ หุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัท ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและ เหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุตรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 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 ที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและ พนักงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการ บริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและคณะกรรมการ บริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่งภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับ ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่องเพื่อให้ รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมพิจารณา ก่อนการนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบขึ้นภายในองค์กรของบริษัท เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีอำนาจหน้าที่การพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.9) คณะกรรมการบริษัท จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.10) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมรัดกุมและมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นระยะๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะต้องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละเดือนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้เป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัท และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่อให้บริษัท มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทุกเรื่องทุกประการ

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

(8) นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท นิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

### คณะกรรมการบริหาร

• คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2554
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการบริหาร	13 ใน 13 ครั้ง
(2) นายสุโรจน์ สุขสวัสดิ์กุล	กรรมการบริหาร	12 ใน 13 ครั้ง
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการบริหาร	10 ใน 13 ครั้ง
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร	13 ใน 13 ครั้ง
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหารและเลขานุการ	13 ใน 13 ครั้ง

• โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2554 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

• คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

#### (1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงาน และงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่าย และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

## (2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่ คณะกรรมการอนุมัติแล้วรวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือ รายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ / สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของ บริษัทฯ 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 / จ้างทำของจากต่างประเทศ

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็น หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

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

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินโดยตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการ อนุมัติแล้วให้ยืมเงินตรงไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวง แร่ 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) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดย สรุปลงให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชย ค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปลงให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

## (3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไป ตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ โดยให้มี ต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน ดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ ขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

#### (4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

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

(4.3) มีอำนาจกำหนดราคาและเงื่อนไขในการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้

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

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี

#### (5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว

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

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

#### (6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 3 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

#### (7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

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

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบ ทุกครั้งที่มีประชุม

## (8) เรื่องอื่น ๆ

(8.1) องค์กรประชุมและการปรึกษาหารือรวมทั้งการลงมติในคณะกรรมการบริหารให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการโดยอนุโลม

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(8.3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้กรรมการบริหารและหรือพนักงานของบริษัท ตำแหน่งใด หรือคนใดใช้อำนาจหรือกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

### คณะกรรมการตรวจสอบ

● คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

#### (1) คุณสมบัติ

(ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

(ข) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์กรคณะ (COLLECTIVE DECISION)

(ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### (2) องค์กรประกอบ

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

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2554
(1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9 ใน 9 ครั้ง
(2) นายอดุลย์ ตันนรินทร์	กรรมการตรวจสอบ	9 ใน 9 ครั้ง
(3) นางดวงกมล สุขชาติ	กรรมการตรวจสอบ	9 ใน 9 ครั้ง
(4) นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล	กรรมการตรวจสอบ	9 ใน 9 ครั้ง
	(ลาออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป)	
(5) นางวรรณภา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	9 ใน 9 ครั้ง

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลำดับที่ (1), (3) และ (4) ข้างต้นมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2554 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

#### (3) วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

#### (4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิผลของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2554
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	ประธานกรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ	9 ใน 12 ครั้ง
(4) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ	9 ใน 12 ครั้ง
(5) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ	10 ใน 12 ครั้ง
(6) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ	11 ใน 12 ครั้ง
(7) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ	11 ใน 12 ครั้ง
(8) นายสุตสุสิต อุ่นแสงจันทร์	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(9) นางวรรณมา ชมโคกกรวด	กรรมการและเลขานุการ	11 ใน 12 ครั้ง

● โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว โดยในปี 2554 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2) ให้งานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ

● ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 10 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายพิลาศ พันธโกศล	ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน
(3) นายอนันต์ เล้าหเรณู	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
(5) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ
(6) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ
(7) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ
(8) นายธนัส ตันตีสุนทร	ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด
(9) นายสุตสุสิต อุ่นแสงจันทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
(10) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม

- 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 รวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

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

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกครั้ง

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

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

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

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ให้ยืมเงินทตรงไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง 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 และเป็นไปตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัท ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัท ในอนาคตและเพื่อให้บริษัท สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารกำหนด

### (4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัท ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัท สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและหรือตามสัญญาซื้อผูกพันที่บริษัท ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

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

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

### (5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัท ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

### (6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัท ได้เฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

## (7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

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

(7.5) ให้อำนาจความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

## (8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาถ่วงดุลหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าเจริญ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(4) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(5.1) ทะเบียนกรรมการ

(5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5.4) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของคำตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2554 ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ			คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			
		คำตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	บริษัท ไทย อะโกะ เ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. SINGLURUS PRATAMA	UNITED BULK SHIPPING PTE., LTD
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	720,000.00	800,000.00	1,520,000.00	-	-	-	-
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000.00	600,000.00	960,000.00	360,000	842,985.92	621,939.80	75,632
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	760,000.00	-	-	-	-
(4) นายฟิลิป พอล อเล็กซานดาร์อาร์โต้	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	760,000.00	-	-	-	-
(5) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	760,000.00	375,000	-	-	75,632
(6) นายอนันต์ ศิริพงศ์	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	760,000.00	-	-	-	-
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	760,000.00	-	-	-	-
(8) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	760,000.00	-	-	-	-
(9) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	760,000.00	-	2,864,884.48	1,857,896.60	75,632
(10) นายธนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	760,000.00	-	-	-	-
(11) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	760,000.00	360,000	1,787,383.68	1,033,925.40	-
(12) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	940,000.00	-	-	-	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000.00						
(13) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	880,000.00	-	-	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00						
(14) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการ	360,000.00	400,000.00	880,000.00	-	-	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00						
(15) นางสาวนพพร ติรวัฒน์กุล	กรรมการ	360,000.00	-	880,000.00	-	-	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00						

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา = 31.6912 บาท

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	12	25,799,520	12	28,839,342
เงินรางวัลประจำปี	10	12,449,760	12	14,253,451
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	12	38,349,280	12	43,092,793

### ค่าตอบแทนอื่น

● บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2554 จำนวน 12 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,354,578.50 บาท (ปี 2553 จำนวน 10 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,303,234.90 บาท) และมีรถประจำตำแหน่งจำนวน 4 คน

● บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา

### การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2554

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2554
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	19,041,640	-	19,041,640	5.39	-
(2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	269,400	-	269,400	0.08	+88,000
(3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	6,100,000	22,000,000	28,100,000	8.03	-
(4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	4,287,000	-	4,287,000	1.22	-
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	590,550	-	590,550	0.17	-
(6) นายพิลาศ พันธโกศล	150,000	-	150,000	0.04	-
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	760,700	-	760,700	0.22	+358,700
(8) นางดวงกมล สุชาโต	120,000	-	120,000	0.03	-
(9) นายธนัส ตันติสุนทร	9,420,710	-	9,420,710	2.69	-

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2554
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	41,500,000	-	41,500,000	5.17	+ 10,399,050
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	4,550,000	-	4,550,000	0.57	+ 1,153,770

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

# การกำกับดูแลกิจการ

## สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 19.10 น. ณ ห้องพลาซ่าแอทรีน 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทรีนรอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คนจากจำนวนทั้งหมด 15 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับคะแนน 100 จากคะแนนเต็ม 100

- บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

- บริษัทฯ ไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 3 แบบ ไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเพิ่มทางเลือกด้วยการเสนอชื่อคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีการระบุข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระโดยจะแจกบัตรลงคะแนนเพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญและการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะใช้วิธีลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่มีการลงคะแนนเสียง

- นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล, สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี เป็นต้นซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว

- คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- เลขานุการบริษัท และทีมงานที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

**บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาและหรือละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นรวมทั้งต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

- บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

**การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

- บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัท ให้มีความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

- บริษัท มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจ่มแจ้งและแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) อย่างเพียงพอและมีคุณภาพตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว

- บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (UP TO DATE) เป็นระยะๆ

- บริษัท ได้จัดตั้งแผนกลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) ขึ้นมาทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 02-253-8080 หรือที่ WEBSITE : [www.lannar.com](http://www.lannar.com) หรือที่ E-MAIL ADDRESS : [lanna@lannar.com](mailto:lanna@lannar.com)

## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### (1) โครงสร้างคณะกรรมการ

● ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 35 ของรายงานฉบับนี้

● ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย วิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

● ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ

● ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

● ในปี 2554 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

● บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้างโดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในหน้า 31 ของรายงานฉบับนี้)

● 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 ก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

- บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลั่นกันไป

## (2) คณะอนุกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ในหน้า 35 ของรายงานฉบับนี้)

- บริษัทฯ ไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนและมีผู้บริหารจำนวนไม่มากนัก โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อภารกิจอย่างมา

## (3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมและได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

## (4) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

## (5) รายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนโดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือตัดสินใจและได้เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการโดยประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

● คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนสามคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้สอบทานองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยทั้ง 5 ประการคือ (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (CONTROL ENVIRONMENT) (2) การมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (RISK ASSESSMENT) (3) การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (CONTROL ACTIVITIES) (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (INFORMATION AND COMMUNICATION) และ (5) การมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (MONITORING AND EVALUATION) แล้วคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าในรอบปี 2554 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

#### (7) การประชุมคณะกรรมการ

● กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

● ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

● เลขาธิการบริษัท จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-10 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขาธิการบริษัท โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจและสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

● มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนพร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้งและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

● คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ (โดยได้แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปีฉบับนี้) โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

● กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบด้วย เพื่อจะได้นำความคิดเห็นข้อสังเกตหรือคำแนะนำต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### (8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

● คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปี 1 ครั้ง (ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล) โดยแบบการประเมินผลดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย

● คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

#### (9) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● บริษัท ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

- ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการออมหุ้น (EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM : EJIP) เพื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเก็บออมโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้มีระยะเวลา 5 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการและคิดในแนวทางเดียวกับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งจะผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและช่วยผลักดันให้แผนงานธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามคาดหวังไว้ในอนาคต

- 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 โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

## นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

(2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เป็นที่ตั้ง

(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสภาพภาพของบริษัท

(9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีขั้วรวมทั้งห้ามมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

### **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

### **แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ**

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอบบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

(2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ

(3) ให้อำนาจผู้บริหารในการดำเนินงานประจำวันอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้นำการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร

(4) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(5) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่

(6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

(7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(8) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ

(9) ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

(10) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำที่สื่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ

### **แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน**

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่หมเท ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

(3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ

(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม

(6) พึ่งปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติดนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัทฯ

(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่สื่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค์กรของบริษัทฯ

(11) ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสุขภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

(12) หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น

### **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล**

บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์อันดีภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้

(1) พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

(3) บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้

(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี

(6) บริษัทฯ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของตนเองและของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันรวมถึงให้มีความปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าของพนักงานบริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการบริหารงานและบริหารบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวด้วย

### **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน**

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทำรายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

(ข) รายงานทางการเงิน

(ก) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชี และการเงิน หรือข้อมูลทางการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ

(ข) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(ค) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

(ค) การปฏิบัติตามกฎหมาย

(ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

(ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในอันที่จะปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ที่ดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (Control Environment) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถ ตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการ ประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ดังกล่าวโดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อ ช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้าที่และทุกระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อ ควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ

(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่าง เพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการบริหารงาน ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (Monitoring and Evaluation) โดยกำหนดให้เป็น หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มี ประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหาร หน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องโดย สม่าเสมอซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่ สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาใน คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้อง ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุง แก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่ง ใน การประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ขอบบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ คำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้ พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

(2) พนักงานบริษัท ทุกคนมีหน้าที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัท ที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ
- (ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- (ค) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต
- (ง) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่มีเนื้อหาชวนให้หมิ่นชัง จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทฯ และห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- (จ) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ เผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
- (ฉ) ห้าม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่ายภายในเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง
- (ช) ต้องไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมการพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
- (ซ) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน
- (ฅ) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ หรือการนำ Notebook ไปใช้งานภายนอกบริษัทฯ จะต้องตั้งเครื่องให้มีการใส่รหัสผ่าน ใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยรหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน
- (ญ) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- (ฎ) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม
- (3) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
- (4) หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพที่ดีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและคำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย
- (2) พนักงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- (3) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย
- (4) พนักงานที่ดำเนินการจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

(5) พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(6) พนักงานที่ดำเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้ เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ

(7) การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(8) เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยเปิดเผย และมีหลักฐานที่ อ้างอิงได้

(9) รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(10) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม

(11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีพฤติการณ์ผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทาง วินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ ของบริษัทฯ โดย คำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ

(13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

## **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### **นโยบาย 5 ส**

กิจกรรม 5 ส เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรม และผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม แนะนำ ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกพื้นฐานของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งานของบริษัทฯ

(2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(3) บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความ ปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและ สภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤต อื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

(5) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(6) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(8) บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(9) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนายั่งยืน

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

บริษัทฯ กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าวซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียไว้ ดังนี้

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรง ดังต่อไปนี้

- **ส่งทางไปรษณีย์มาที่**

**ประธานกรรมการตรวจสอบ**

**41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ**

**เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150**

- **ส่งทาง E-Mail Address : [wanna@jannar.com](mailto:wanna@jannar.com)**

(2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามบทนิยามข้างทำนองนี้และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

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

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำความผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(5) บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ดังนี้

### (1) การรักษาความลับของบริษัทฯ

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้ารวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

(ข) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้นๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว

(ค) ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

### (2) การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

(ก) ข้อมูลลับทางการค้าของบริษัทฯ ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหล โดยกำหนดตามความสำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น

(ข) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

### (3) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในข้อมูลที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนเท่านั้น

(ข) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

(ค) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่สำนักลงทุนสัมพันธ์

### (4) การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ก) โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ข) ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้ไปสอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันได้แก่รายการเกี่ยวโยงกัน และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(2) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

(3) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5) ในกรณี รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. กำหนดรวมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

### (1) วัตถุประสงค์

(1.1) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

(1.2) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

(1.3) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

### (2) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

(2.1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

(2.1.1) การรายงานครั้งแรกให้แจ้งภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับหรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับแล้ว

(2.1.2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (ก) ข้างต้น ให้แจ้งภายในสามวันทำการ นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสียที่แจ้งดังกล่าว

(2.2) ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่แจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (2.1) ข้างต้น ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และให้เลขานุการบริษัทฯ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (2.1) เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

(2.3) บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (2.1) ข้างต้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยเท่านั้น

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ

- **โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่**  
**เลขานุการบริษัทลานนาโฮสเทล จำกัด (มหาชน)**  
**888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต**  
**แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330**
- **ส่งทาง E-Mail Address : [anun@lannar.com](mailto:anun@lannar.com)**  
**โทรศัพท์ : 02-2538080 โทรสาร : 02-2536822**

ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

### **จริยธรรมธุรกิจ**

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท คือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือเป็นจริยธรรมในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการว่าการปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่งใด

คณะกรรมการจึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท ขึ้นและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงาน (ลูกจ้าง) ทุกคนทุกระดับใช้เป็นแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคและให้เป็นที่เชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังต่อไปนี้

#### **(1) ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น**

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

(1.2) บริหารจัดการโดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

(1.3) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ 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) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่ค้ำกำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

#### **(3) ต่อพนักงาน**

(3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน

(3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวนามัยของ พนักงานอยู่เสมอ

(3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝน อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงใน อาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

(3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัท ฯ เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

(3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของ พนักงานแต่ละคน

(3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่ บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์ขึ้นเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

#### **(4) ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่**

(4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการ รับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดย ยุติธรรมและรวดเร็ว

(4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม เงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป

(4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

(4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

#### **(5) ต่อคู่แข่งทางการค้า**

(5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

(5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ ร้าย โดยปราศจากมูลความจริง

#### **(6) ต่อการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน**

(6.1) พนักงานทุกระดับต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถี่ถ้วน และ ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

(6.2) ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิ มนุษยชนแก่พนักงานทุกระดับเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือทำ รุกรกิจผิดกฎหมาย

(6.3) พนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศควรศึกษาข้อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ของประเทศปลายทางก่อนเดินทางเพื่อให้มั่นใจว่าการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(6.4) ต้องคำนึงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและหรือ ละเมิดสิทธิของบุคคลใด

#### **(7) ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม**

(7.1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อมและต่อสังคม และชุมชนโดยส่วนรวมตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

(7.2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดรวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

(7.3) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศรวมทั้งต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนใดๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือการค้า

#### จรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัท อย่างจริงจัง

(2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหา ร่วมกันเป็นที่อย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัท ไปสู่ความเป็นเลิศ

(4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มิชอบ ผิดกฎหมาย

(5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัท อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ บริษัท หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(6) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

(6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเด็ดขาด

(6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ในแง่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าการรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน

(7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน

(8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(9) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ

(10) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหารและผู้ร่วมงานโดยปราศจากมูลความจริง

(11) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัท ให้เกิดผลอย่างจริงจัง


(12) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่ามีกรกระทำใดๆ ในบริษัท โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

(13) ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัท โดยส่วนรวม

#### ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่อง ทุกกรณี ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

#### ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2554

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2554 ปรากฏว่าบริษัท ลานนาวิชั่นส์ เซส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก (  ) โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 82%

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2554 ดังนี้

รายการ	ปี 2554		
	เฉพาะบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	79	680	759
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาทต่อปี)	77.95	239.44	317.39

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2554 ประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปีเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการพัฒนาและอบรมทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายเช่น จัดกิจกรรม WORKSHOP เพื่อพัฒนาผู้บริหารเสริมสร้างความรู้และสัมพันธภาพในที่ทำงาน ตลอดจนวางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโดยที่บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะ ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จึงได้จัดหลักสูตรอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียรวมทั้งข้อกำหนดและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในเบื้องต้นให้แก่พนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าวให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้พนักงานเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีโดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับพนักงานซึ่งสามารถเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายได้หลายรูปแบบที่บริษัทฯ จัดไว้รวมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสมบูรณ์ทางด้านพลานามัยที่ดี

### โครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงานบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("EJIP" หรือ EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM) โดยมีรายละเอียดโครงการที่สำคัญดังนี้

#### (1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

(1.1) โครงการนี้เป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่จัดทำขึ้นเฉพาะพนักงานบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(1.2) โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการและคิดไปในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งจะผลกดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและช่วยผลักดันให้แผนงานธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ในอนาคต

#### (2) ระยะเวลาของโครงการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี

#### (3) พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

พนักงานรายเดือนของบริษัทฯ ทุกคนมีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการยกเว้นพนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานโดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการซึ่งยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ไม่รวมกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทฯ

#### (4) รูปแบบของโครงการ

(4.1) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการโดยนำเงินลงทุนของโครงการไปซื้อหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีที่มาของแหล่งเงินลงทุนของโครงการดังนี้

(4.1.1) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนในแต่ละเดือนแต่ไม่ต่ำกว่า 500.- บาทบวกด้วยเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีที่พนักงานแจ้งความประสงค์ให้เข้ามาร่วมโครงการแต่สูงสุดไม่เกินอัตราเงินเดือน 1 เดือน ทั้งนี้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

(4.1.2) บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการในแต่ละครั้ง

(4.1.3) อัตราการจ่ายลงทุนของบริษัทฯ ต่อพนักงาน เท่ากับ 50% ต่อ 50%

(4.2) พนักงานที่เป็นสมาชิกโครงการจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แยกต่างหากเพื่อใช้สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

(4.3) เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้พนักงานถือเป็นเงินได้ของพนักงานแต่ละคนซึ่งพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์เงินสด (CASH BASIS)ตามที่ประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายกำหนดในขณะที่ได้รับเงินได้ดังกล่าว

#### **(5) เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (SILENT PERIOD)**

(5.1) พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์โดยเคร่งครัดดังนี้

(5.1.1) เมื่อโครงการมีอายุ 2 ปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) ห้ามมิให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการขายหุ้นที่ลงทุน

(5.1.2) เมื่อโครงการมีอายุในปีที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) ให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นที่สะสมได้ใน 2 ปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) ทั้งนี้ให้ขายโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5.1.3) เมื่อโครงการมีอายุในปีที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) ให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นที่สะสมได้ใน 3 ปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ทั้งนี้ให้ขายโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5.1.4) เมื่อโครงการมีอายุในปีที่ 5 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) ให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นที่สะสมได้ใน 4 ปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ทั้งนี้ให้ขายโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5.1.5) เมื่อโครงการครบกำหนดอายุ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) ให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นสะสมที่เหลืออยู่ได้ทั้งหมด

(5.2) ผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ, เกษียณอายุ, ถึงแก่กรรมหรือขอลาออกจากโครงการทำให้สถานะภาพการเข้าร่วมโครงการของพนักงานสิ้นสุดลงทันทีซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการตามข้อ 5.1 สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติทันที

#### **(6) การออกจากโครงการ**

(6.1) พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการแล้วขอลาออกจากโครงการหรือสถานะภาพการเข้าร่วมโครงการของพนักงานสิ้นสุดลงจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก

(6.2) พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขอยกเลิกหรือลาออกจากโครงการก่อนครบกำหนดได้ โดยพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอยกเลิกหรือการลาออกจากโครงการก่อนครบกำหนดหรือสถานะภาพการเข้าร่วมโครงการของพนักงานสิ้นสุดลงดังนี้

(6.2.1) กรณีพนักงานเข้าร่วมโครงการหรืออยู่ในโครงการน้อยกว่า 2 ปีตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (SILENT PERIOD) ตามที่กำหนดข้างต้น พนักงานต้องคืนเงินส่วนที่บริษัทฯ สมทบทั้งหมด

(6.2.2) กรณีพนักงานเข้าร่วมโครงการหรืออยู่ในโครงการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (SILENT PERIOD) ตามที่กำหนดข้างต้น พนักงานไม่ต้องคืนเงินส่วนที่บริษัทฯ สมทบ

(6.2.3) กรณีพนักงานเกษียณอายุ, ทุพพลภาพ, เสียชีวิตหรือถูกให้ออก (LAY-OFF) ตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือให้ความเห็นชอบแล้ว พนักงานไม่ต้องคืนเงินส่วนที่บริษัทฯ สมทบ

(7) โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งมีผลให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์จากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ตามแบบ 59-2) ในโครงการดังกล่าวข้างต้น

## (10) การควบคุมภายใน

- รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้นอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ (ดูหน้าที่ 52 และ 71-72 ของรายงานฉบับนี้)
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว (ดูหน้าที่ 73-74 ของรายงานฉบับนี้)
- ผู้สอบบัญชีได้รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว (ดูหน้าที่ 75 ของรายงานฉบับนี้)

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2554 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 แล้ว

วันที่ 1 มีนาคม 2555

ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)  
ประธานกรรมการ

(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน จำนวน 9 คน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้งนั้น

ในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบัน โดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้

- (1) พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- (2) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท โดยจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (3) มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุก ไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง
- (4) ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2554 แล้ว

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา สามารถควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท โดยได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายพิลาศ พันธโกศล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

- **การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี 2554 ของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารด้านบัญชีและผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ส่งผลให้รายงานงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้

- **ระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้มีระบบการสอบทานแผนการประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนกลไกในการตรวจสอบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาวะการณ์ ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ ได้พิจารณาอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบของปี 2554 พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับสำนักตรวจสอบในการติดตามและดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยในปี 2554 ได้เน้นการตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตลอดจนให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2554 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามเงื่อนไขในทางธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่าง ๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรอย่างมีระบบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมศูนย์จำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลให้ต้องหยุดการดำเนินงานของศูนย์จำหน่ายถ่านหิน แต่บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการทำประกันความเสียหายของสต็อกถ่านหิน และทรัพย์สินอื่นเพื่อรองรับความเสียหาย โดยบริษัทฯ ได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 90 ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

- **การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในรอบปี 2554

● การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความโปร่งใส ส่งผลให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

● การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตราค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 1,000,000.- บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จากการสอบทานและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตลอดปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตลอดจนมีการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ไปแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบ งบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงานฯขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

## (11) รายการระหว่างกัน

- ในรอบปี 2554 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- ในรอบปี 2554 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

### (ก) การซื้อขายถ่านหิน

1	<p><b>ลักษณะของรายการ</b> การซื้อขายถ่านหิน</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b> ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้และนายวันชัย โสสมบุญ</li> </ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 498,429.42 ตัน</li> <li>● มูลค่าทั้งสิ้น 1,054,227,800.62 บาท</li> <li>● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 66,024,870.66 บาท</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน</li> </ul>
2	<p><b>ลักษณะของรายการ</b> การซื้อขายถ่านหิน</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b> ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้</li> </ul> <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอาคม เล้าหระณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาต พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายวิญญู บุญกลม และนายธีรรงค์ อ่างสกุล</p> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 504,832 ตัน</li> <li>● มูลค่าทั้งสิ้น 23,240,242.78 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 710,544,959.91 บาท</li> <li>● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน</li> </ul>

3	<p><b>ลักษณะของรายการ</b>          การซื้อขายถ่านหิน</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <p>ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA          ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้            (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์            (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตณีย์และนายปณต เจริญสุข <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul> </li></ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 44,651.55 ตัน</li> <li>• มูลค่าทั้งสิ้น 2,823,139.97 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 86,222,150.29 บาท</li> <li>• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน</li> </ul>
---	--	---

4	<p><b>ลักษณะของรายการ</b>          การซื้อขายถ่านหิน</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <p>ผู้ขาย : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD.          ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คนคือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุลและ นายพิลาศ พันธโกศล</li> </ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 36,638.001 ตัน</li> <li>• มูลค่าทั้งสิ้น 2,401,674.30 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 72,877,565.12บาท</li> <li>• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน</li> </ul>
---	--	--

**(ข) การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน**

1	<p><b>ลักษณะของรายการ</b>          การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)          ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p><b>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้            (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตณีย์, นายอาคม เล้าหเรณูและนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์            (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายวิญญู บุญกลมและ นายธีรรงค์ อ่างสกุล</li> </ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริมาณถ่านหิน 1,866,544.729 ตัน</li> <li>• ค่าบริการทั้งสิ้น 1,399,908.62 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 42,543,679.84 บาท</li> <li>• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 123,867.79 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,925,582.29 บาท</li> <li>• ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 31.6912 บาท</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป</li> </ul>
---	---	---

2	<p><b>ลักษณะของรายการ</b>  การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b>  ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p><b>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้</li> </ul> <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายนนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ และ นายปณต เจริญสุข</p> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณถ่านหิน 1,712,979.386 ตัน</li> <li>ค่าบริการทั้งสิ้น 2,569,469.06 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 78,154,748.94 บาท</li> <li>ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 327,588.89 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 10,381,685.03 บาท</li> <li>ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 31.6912 บาท</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป</li> </ul>
---	--	--

3	<p><b>ลักษณะของรายการ</b>  ค่าตอบแทนการให้บริการ</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b>  ผู้รับค่าตอบแทน : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  ผู้จ่ายค่าตอบแทน : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p><b>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้</li> </ul> <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายนนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ และ นายปณต เจริญสุข</p> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการซื้อค่าตอบแทนจากผู้ร่วมทุนอื่นในบริษัทดังกล่าว</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณถ่านหิน 1,712,979.386 ตัน</li> <li>ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,284,734.57 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 39,077,375.64 บาท</li> <li>ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 163,794.45 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,190,842.67 บาท</li> <li>ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 31.6912 บาท</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป</li> </ul>
---	--	---

**(ค) การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล**

1	<p><b>ลักษณะของรายการ</b>  การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b>  ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD.</p> <p><b>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายพิลาศ พันธโกศล</li> </ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท มีนโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกัน จึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 162,470.515 ตัน</li> <li>ค่าบริการทั้งสิ้น 1,824,579.64 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 56,420,545.11 บาท</li> <li>ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 25,129.52 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 796,384.64 บาท</li> <li>ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 31.6912 บาท</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก</li> </ul>
---	---	---

## (ง) การช่วยเหลือด้านการบริหาร

1	<p><b>ลักษณะของรายการ</b> การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b> ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p><b>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และนายอาคม เล้าหเรณู</li><li>บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายวิญญู บุญกลมและนายธำรงค์ อ่างสกุล</li></ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li></ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐหรือเม็กซิโก หรือ ประมาณ 1,837,873 บาท</li><li>ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี</li></ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก</li></ul>
---	--	--

2	<p><b>ลักษณะของรายการ</b> การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b> ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p><b>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และนายอาคม เล้าหเรณู</li><li>บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ และนายปณต เจริญสุข</li></ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li></ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐหรือเม็กซิโก หรือ ประมาณ 1,837,873 บาท</li><li>ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี</li></ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก</li></ul>
---	--	--

3	<p><b>ลักษณะของรายการ</b> การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b> ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL</p> <p><b>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮन्छ ยูเคนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปนต์ เจริญสุข และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</li> <li>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และนายอาคม เล้าหเรณู</li> </ul> </li> <li>บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</li> <li>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปนต์ เจริญสุข, นายณัฐพงษ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</li> </ul> </li> </ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการทั้งสิ้น 30,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 918,936.53 บาท</li> <li>ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก</li> </ul>
---	--	---

### (จ) การบริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหิน

1	<p><b>ลักษณะของรายการ</b> การบริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหิน</p> <p><b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b> ผู้ให้บริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL</p> <p><b>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</li> <li>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายวิญญู บุญกมล และ นายธีรพงศ์ อ่างสกุล</li> </ul> </li> <li>บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</li> <li>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปนต์ เจริญสุข, นายณัฐพงษ์ งามผล และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</li> </ul> </li> </ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณถ่านหิน 775,295.73 ตัน</li> <li>ค่าบริการทั้งสิ้น 211,444.28 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 6,470,229.68 บาท</li> <li>ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 16,609.96 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 526,389.56 บาท</li> <li>ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 31.6192 บาท</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก</li> </ul>
---	--	---

**(ฉ) การให้บริการเช่าทรัพย์สิน**

1	<p><b>ลักษณะของรายการ</b>                  การให้บริการเช่าทรัพย์สิน  <b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b>                  ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES                  ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA  <b>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ลานนาแร่เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</li> <li>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู</li> </ul> </li> <li>บริษัท ลานนาแร่เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</li> <li>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ และนายปณต เจริญสุข</li> </ul> </li> </ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการทั้งสิ้น 282,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 8,638,003.13 บาท</li> <li>ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 23,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 744,743.20 บาท</li> <li>ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 31.6192 บาท</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก</li> </ul>
---	---	---

**(ช) การช่วยเหลือทางการเงิน**

1	<p><b>ลักษณะของรายการ</b>                  การกู้ยืมเงิน  <b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</b>                  ผู้ให้กู้ : บริษัท ลานนาแร่เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (ลานนา)                  ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES (LMS)  <b>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ลานนาแร่เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</li> <li>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู</li> </ul> </li> </ul> <p><b>เหตุผลและความจำเป็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการที่ลานนาให้กู้ยืมเงินไม่มีหลักประกันแก่ LMS โดยทำสัญญา 5 ฉบับ เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้                     <ul style="list-style-type: none"> <li>ฉบับที่ 1 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 จำนวน 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลาดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี โดยได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้วในปี 2551</li> <li>ฉบับที่ 2 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 จำนวน 6.866 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลาดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี โดยได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้วในปี 2553</li> <li>ฉบับที่ 3 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 จำนวน 84 ล้านบาท ระยะเวลาดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี โดยได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้วในปี 2554</li> <li>ฉบับที่ 4 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 จำนวน 120 ล้านบาท ระยะเวลาดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี</li> <li>ฉบับที่ 5 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 จำนวน 45 ล้านบาท ระยะเวลาดอกเบี้ย 6% ต่อปี โดยได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดในปี 2554</li> </ul> </li> <li>รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (1)</li> </ul>	<p><b>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2554</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันตามสัญญาฉบับที่ 5 จำนวน 45,000,000 บาท</li> <li>ชำระคืนเงินกู้ยืมฉบับที่ 3 จำนวน 84,000,000 บาท</li> <li>ชำระคืนเงินกู้ยืมฉบับที่ 4 จำนวน 74,999,002.13 บาท</li> <li>ชำระดอกเบี้ยตามสัญญาฉบับที่ 3,4 และ 5 จำนวน 3,491,399.91 บาท</li> <li>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินต้นกู้ยืมคงค้างตาม สัญญาฉบับที่ 4 จำนวน 45,000,997.87 บาท</li> </ul> <p><b>นโยบายการกำหนดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน</li> </ul>
---	--	---

# ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

เสนอ ประธานกรรมการ  
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท ย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2554 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการที่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

(2) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(3) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(4) บริษัทฯ ได้ให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่านายหน้าเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(5) บริษัทฯ ได้รับค่าสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจาก PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อสิทธิดังกล่าวมาจากผู้ร่วมทุนอื่นเมื่อปี 2551 ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(6) UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินทางทะเลให้กับบริษัทฯ โดยตกลงอัตราค่าขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(7) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้การช่วยเหลือด้านการบริหารกับ PT. LANNA HARITA INDONESIA, PT. SINGLURUS PRATAMA และ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสี่บริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(8) PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้ให้บริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหินให้กับ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(9) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้เช่าทรัพย์สินแก่ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(10) บริษัทฯ ได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ PT. LANNA MINING SERVICES (LMS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียในปี 2554 จำนวน 45 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยคิดดอกเบี้ยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินโดยทั่วไป

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอดุลย์ ตันชรรัตน์)  
กรรมการตรวจสอบ

(นางดวงกมล สุชาติ)  
กรรมการตรวจสอบ

## (12) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### สรุปรายงานการสอบบัญชี

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

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากผลของการตรวจสอบดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีมิได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ สองแห่ง ปี 2553 : สามแห่ง ปี 2552 : สามแห่ง งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ โดยตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอื่น และผู้สอบบัญชีได้รับรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีนี้ ดังนั้นการรายงานของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินและรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ ได้ถือตามรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวมผู้สอบบัญชีเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจากการตรวจสอบและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นงบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 , 2553 และ 2552 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

**(ก) งบการเงินรวม**  
**ตารางสรุปงบดุลปี 2552-2554**

รายการ	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	489.59	11.25	829.22	14.10	1,212.39	1,212.39
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	400.13	9.20	866.34	14.73	1,197.93	16.60
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	434.72	9.99	268.61	4.57	271.75	3.77
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	839.26	19.29	726.80	12.36	1,042.99	14.45
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>2,163.70</b>	<b>49.73</b>	<b>2,690.97</b>	<b>45.74</b>	<b>3,725.06</b>	<b>51.61</b>
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	51.54	-
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20.48	0.47	17.81	0.30	23.71	0.33
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นกู้	1.00	0.02	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,417.50	32.58	2,438.15	41.45	2,719.59	37.68
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	37.68	0.87	37.55	0.64	36.53	0.51
สินทรัพย์อื่น	710.19	16.32	698.14	11.87	661.14	9.16
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,350.55</b>	<b>100.00</b>	<b>5,882.62</b>	<b>100.00</b>	<b>7,217.57</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	422.00	10.01	509.00	8.65	563.00	7.80
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	229.64	5.45	540.59	9.19	377.59	5.23
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดใน 1 ปี	-	-	-	-	900.00	12.47
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	573.42	13.60	819.70	13.93	1,175.73	16.29
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,225.06</b>	<b>29.06</b>	<b>1,869.29</b>	<b>31.78</b>	<b>3,016.32</b>	<b>41.79</b>
เงินกู้ยืมระยะยาว	76.00	1.80	744.74	12.66	-	-
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน	55.90	1.33	84.70	1.44	122.55	1.70
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,356.96</b>	<b>32.19</b>	<b>2,698.73</b>	<b>45.88</b>	<b>3,138.87</b>	<b>43.49</b>
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	350.00	8.30	350.00	5.95	350.00	4.85
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	16.14	680.40	11.57	680.40	9.43
<u>กำไรสะสม</u>						
สำรองตามกฎหมาย	35.00	0.83	35.00	0.59	35.00	0.48
สำรองทั่วไป	414.00	9.82	429.00	7.29	436.00	6.04
ยังไม่ได้จัดสรร	1,018.02	24.15	1,327.68	22.57	1,891.58	26.21
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศสะสม	(89.30)	(2.12)	(197.71)	(3.36)	(122.13)	(1.69)
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>	<b>2,408.12</b>	<b>57.12</b>	<b>2,624.37</b>	<b>44.61</b>	<b>3,270.85</b>	<b>45.32</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	451.04	10.70	559.52	9.51	807.85	11.19
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,859.16</b>	<b>67.81</b>	<b>3,183.89</b>	<b>54.12</b>	<b>4,078.70</b>	<b>56.51</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,216.12</b>	<b>100.00</b>	<b>5,882.62</b>	<b>100.00</b>	<b>7,217.57</b>	<b>100.00</b>

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2552-2554

รายการ	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขาย	5,158.88	96.10	8,777.44	98.26	12,997.35	98.80
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	209.98	3.90	156.79	1.74	159.40	1.20
<b>รวมรายได้</b>	<b>5,368.86</b>	<b>100.00</b>	<b>8,934.23</b>	<b>100.00</b>	<b>13,156.75</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขาย	2,839.22	52.88	5,210.78	58.32	7,845.54	59.63
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,202.74	22.40	1,917.91	21.47	2,584.62	19.64
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	24.31	0.45	22.65	0.25	29.60	0.22
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,066.27</b>	<b>75.74</b>	<b>7,151.34</b>	<b>80.04</b>	<b>10,459.76</b>	<b>79.50</b>
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	1.21	0.02	5.17	0.06	5.90	0.04
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(271.76)	(5.06)	(624.40)	(6.99)	(948.16)	(7.21)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	1,032.04	19.22	1,163.66	13.02	1,754.73	13.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(377.43)	(7.03)	(489.00)	(5.47)	(711.33)	(5.41)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	654.61	12.19	674.66	7.55	1,043.40	7.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหุ้นละ 1.- บาท)	1.87		1.93		2.98	

ตารางสรุปงบกำไรสะสมปี 2552-2554

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	789.41	1,018.02	1,327.68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	654.61	674.66	1,043.40
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	1,444.02	1,692.68	2,371.08
โอนกำไรที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	(111.00)	(15.00)	(7.00)
กำไรสำหรับการจัดสรร	1,333.02	1,677.68	2,364.08
หัก รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	(140.00)	(175.00)	(192.50)
เงินปันผลระหว่างกาล	(175.00)	(175.00)	(280.00)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	1,018.02	1,327.68	1,891.58

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2552-2554

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	1,303.80	1,788.05	<b>2,702.88</b>
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	128.69	196.77	<b>258.96</b>
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(1.21)	(5.17)	<b>(5.90)</b>
ปรับปรุงรายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(31.33)	56.28	<b>71.30</b>
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(242.37)	(212.35)	<b>(404.31)</b>
ดอกเบี้ยรับ	12.21	3.67	<b>9.20</b>
จ่ายดอกเบี้ย	(25.13)	(22.59)	<b>(29.38)</b>
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(604.25)	(311.50)	<b>(861.59)</b>
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	540.41	1,493.16	<b>1,741.16</b>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	7.83	-
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	1.00	-
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	-
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1.31	4.68	<b>6.42</b>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(279.05)	(1,023.94)	<b>(503.19)</b>
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	(180.61)	(127.42)	<b>(118.68)</b>
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(458.35)	(1,137.85)	<b>(615.45)</b>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชี	182.00	755.74	<b>209.26</b>
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน	-	(30.52)	<b>(21.02)</b>
จ่ายเงินปันผล	(532.98)	(673.85)	<b>(1,014.53)</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น	(10.36)	(56.67)	<b>34.14</b>
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(361.34)	(5.30)	<b>(792.15)</b>
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(46.59)	(10.38)	<b>49.61</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(325.87)	339.63	<b>383.17</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	815.46	489.59	<b>829.22</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	489.59	829.22	<b>1,212.39</b>

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

ตามงบการเงินรวม	หน่วยวัด	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.77	1.44	1.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.73	0.91	0.80
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.44	0.92	0.71
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	12.91	13.95	12.70
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	28	26	29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	7.31	14.82	29.04
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	50	25	13
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	12.23	18.22	22.92
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	30	20	16
Cash Cycle	วัน	48	31	26
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	44.96	40.63	39.64
อัตรากำไรสุทธิ	%	19.22	13.02	13.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	28.94	26.81	35.40
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	%	34.28	45.88	43.49
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	25.34	22.74	26.79
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	81.91	63.69	70.84
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.32	1.75	2.01
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.47	0.85	0.77
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	59.93	88.64	101.06
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.63	0.81	0.99
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	0.51	0.77	0.70
อัตรากาไรจ่ายปันผล	%	95.84	98.22	91.33
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	6.88	7.50	9.35
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.87	1.93	2.98
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	1.00	1.05	1.80
<b>อัตรากาไรเติบโต</b>				
สินทรัพย์รวม	%	14.63	35.22	22.69
หนี้สินรวม	%	(1.45)	98.88	16.31
รายได้จากการขาย	%	(30.34)	70.14	0.55
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	%	(28.18)	59.46	(8.49)
กำไรสุทธิ	%	38.93	3.06	5.02

## (ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตารางสรุปงบดุลปี 2552-2554

รายการ	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	32.46	1.75	26.34	1.27	381.84	17.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	87.75	4.57	213.22	10.31	199.83	9.08
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	103.53	5.59	130.80	6.33	27.32	1.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	59.89	3.23	49.53	2.40	129.22	5.87
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>280.63</b>	<b>15.14</b>	<b>419.89</b>	<b>20.31</b>	<b>738.21</b>	<b>33.54</b>
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	917.97	49.53	917.97	44.41	1,069.48	48.59
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	151.52	7.33	-	-
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นกู้	1.00	0.05	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	262.26	14.15	204.00	9.87	45.00	2.04
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	235.67	12.72	228.53	11.06	216.70	9.85
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	37.68	2.03	37.55	1.82	36.53	1.66
สินทรัพย์อื่น	118.15	6.37	107.70	5.21	95.16	4.32
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,853.36</b>	<b>100.00</b>	<b>2,067.16</b>	<b>100.00</b>	<b>2,201.08</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	28.00	1.51	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	103.26	5.57	308.73	14.93	230.40	10.47
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	40.21	2.17	46.15	2.23	37.17	1.69
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>171.47</b>	<b>9.25</b>	<b>354.88</b>	<b>17.17</b>	<b>267.57</b>	<b>12.16</b>
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	11.97	0.65	18.21	0.88	22.17	1.01
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>183.44</b>	<b>9.90</b>	<b>373.09</b>	<b>18.05</b>	<b>289.74</b>	<b>13.16</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	350.00	18.88	350.00	16.93	350.00	15.90
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	36.71	680.40	32.91	680.40	30.91
<b>กำไรสะสม</b>						
สำรองตามกฎหมาย	35.00	1.89	35.00	1.69	35.00	1.59
สำรองทั่วไป	414.00	22.34	429.00	20.75	436.00	19.81
ยังไม่ได้จัดสรร	190.52	10.28	199.67	9.66	409.94	18.62
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>	<b>1,669.92</b>	<b>90.10</b>	<b>1,694.07</b>	<b>81.95</b>	<b>1,911.34</b>	<b>86.84</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,853.36</b>	<b>100.00</b>	<b>2,067.16</b>	<b>100.00</b>	<b>2,201.08</b>	<b>100.00</b>

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2552-2554

รายการ	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<u>รายได้</u>						
รายได้จากการขาย	1,086.96	73.81	1,592.74	77.39	<b>1,897.75</b>	<b>69.47</b>
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	385.67	26.19	465.35	22.61	<b>833.85</b>	<b>30.53</b>
รวมรายได้	1,472.63	100.00	2,058.09	100.00	<b>2,731.60</b>	<b>100.00</b>
<u>ค่าใช้จ่าย</u>						
ต้นทุนขาย	870.08	59.08	1,346.62	65.43	<b>1,607.87</b>	<b>58.86</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	209.61	14.23	289.49	14.07	<b>310.00</b>	<b>11.35</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6.45	0.44	1.39	0.07	<b>0.41</b>	<b>0.02</b>
รวมค่าใช้จ่าย	1,086.14	73.76	1,637.50	79.56	<b>1,918.28</b>	<b>70.23</b>
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(21.31)	(1.45)	(46.44)	(2.26)	<b>(123.55)</b>	<b>(4.52)</b>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	365.18	24.80	374.15	18.18	<b>689.77</b>	<b>25.25</b>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	1.04	0.53	1.07	0.54	<b>1.97</b>	<b>1.00</b>

ตารางสรุปงบกำไรสะสม 2552-2554

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	251.34	190.52	<b>199.67</b>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	365.18	374.15	<b>689.77</b>
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	616.52	564.67	<b>889.44</b>
โอนกำไรที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	(111.00)	(15.00)	<b>(7.00)</b>
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	505.52	549.67	<b>882.44</b>
<u>หัก</u> รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	(140.00)	(175.00)	<b>(192.50)</b>
เงินปันผลระหว่างกาล	(175.00)	(175.00)	<b>(280.00)</b>
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	190.52	199.67	<b>409.94</b>

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2552-2554

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี	386.49	420.59	813.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23.04	28.39	32.54
รายได้เงินปันผลรับ	(335.60)	(415.23)	(771.47)
ปรับปรุงรายการที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(80.32)	(3.66)	7.12
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	247.91	69.08	(65.78)
ดอกเบี้ยรับ	12.90	7.81	7.30
จ่ายดอกเบี้ย	(7.47)	(1.40)	(0.40)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(33.48)	(46.59)	(123.59)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	213.47	58.99	(100.95)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	335.60	415.23	771.47
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	1.00	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	(151.51)	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(31.79)	58.26	159.00
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1.13	0.66	5.37
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(5.76)	(11.56)	(6.76)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	1.03	0.81	(0.96)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	300.21	312.89	928.12
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(188.00)	(28.00)	-
จ่ายเงินปันผล	(315.00)	(350.00)	(472.50)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(503.00)	(378.00)	(472.50)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินฝากคงเหลือ	-	(0.02)	0.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	10.68	(6.12)	355.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	21.78	32.46	26.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	32.46	26.34	381.81

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ	หน่วยวัด	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.64	1.18	<b>2.76</b>
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.68	0.66	<b>2.17</b>
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.77	0.22	<b>(0.32)</b>
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	12.83	7.61	<b>9.50</b>
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	28	47	<b>38</b>
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	8.40	10.30	<b>58.85</b>
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	43	35	<b>6</b>
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	8.43	4.43	<b>6.98</b>
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	43	82	<b>52</b>
Cash Cycle	วัน	28	-	<b>(8)</b>
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	19.95	15.45	<b>15.27</b>
อัตรากำไรสุทธิ	%	24.80	18.18	<b>25.25</b>
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	21.87	22.09	<b>36.09</b>
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม		9.90	18.05	<b>13.16</b>
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	19.70	18.10	<b>31.34</b>
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	133.59	140.62	<b>272.39</b>
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.20	0.18	<b>0.31</b>
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.11	0.22	<b>0.15</b>
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	169.39	1,179.06	<b>4,679.73</b>
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.05	1.06	<b>1.46</b>
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	0.68	0.17	<b>(0.21)</b>
อัตรากาไรจ่ายปันผล	%	95.84	98.22	<b>91.33</b>
<b>ข้อมูลต่อหุ้นเงิน</b>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	4.77	4.84	<b>5.46</b>
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.04	1.07	<b>1.97</b>
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	1.00	1.05	<b>1.80</b>
<b>อัตรากาไรเติบโต</b>				
สินทรัพย์รวม	%	(10.01)	11.54	<b>6.48</b>
หนี้สินรวม	%	(58.28)	103.39	<b>(22.34)</b>
รายได้จากการขาย	%	(55.48)	46.53	<b>19.15</b>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	%	(75.52)	5.25	<b>(44.50)</b>
กำไรสุทธิ	%	(8.84)	2.46	<b>84.36</b>

**วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**  
(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำปี 2554)

รายได้	ปี 2554		ปี 2553		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากถ่านหิน	11,899.14	90.44	8,017.21	89.74	3,881.93	48.42
รายได้จากเอทานอล	1,098.21	8.35	760.23	8.51	337.98	44.46
รายได้อื่น	159.40	1.21	156.79	1.75	2.61	1.66
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>13,156.75</b>	<b>100.00</b>	<b>8,934.23</b>	<b>100.00</b>	<b>4,222.52</b>	<b>47.26</b>

รายได้ : บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2554 รวมทั้งสิ้น 13,156.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากของปีก่อน 4,222.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.26 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2554 รวมทั้งสิ้น 11,899.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.44 ของยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,881.93 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.42 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25.20 และราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.54

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในปี 2554 รวมทั้งสิ้น 1,098.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.35 ของยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 337.98 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.46 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 38.38 แม้ว่าราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.72 ก็ตาม

(3) มีรายได้อื่นในปี 2554 จำนวน 159.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.61 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.66 เนื่องจากมีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย	ปี 2554		ปี 2553		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
<b>ธุรกิจถ่านหิน</b>						
ต้นทุนขาย	6,783.72	57.01	4,405.42	54.95	2,378.30	53.99
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	2,533.31	21.29	1,879.69	23.45	653.62	34.77
ค่าใช้จ่ายการเงิน	1.02	0.01	11.27	0.14	(10.25)	(90.95)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	948.16	7.97	624.40	7.79	323.76	51.85
<b>ธุรกิจเอทานอล</b>						
ต้นทุนขาย	1,061.82	96.69	805.36	105.94	256.46	31.84
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	51.31	4.67	38.22	5.03	13.09	34.25
ค่าใช้จ่ายการเงิน	28.58	2.60	11.38	1.50	17.20	151.14

**ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน**

(1) ต้นทุนขายถ่านหินในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,378.30 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.99 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.20 และ 22.99 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 653.62 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.77 ตามปริมาณและรายได้จากการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2554 ลดลงจากปีก่อน 10.25 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 90.95 เนื่องจากมีเงินกู้และดอกเบี้ยจ่ายลดลง

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 323.76 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.85 ตามปริมาณและกำไรจากการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น

### ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล

(1) ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 256.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.84 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.38 แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยต่อลิตรต่ำกว่างวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.73 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาต่ำกว่างวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.89 แต่มีต้นทุนขายวัตถุดิบมันเส้นที่ด้อยคุณภาพและค่าเผื่อการลดลงของวัตถุดิบมันเส้นจำนวน 111.56 ล้านบาท

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.09 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.25 ตามปริมาณและรายได้จากการขายเอทานอลที่เพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.20 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 151.14 เนื่องจากมีเงินกู้เพิ่มขึ้น

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>ปี 2554</b>						
รายได้จากการขาย	11,899.14	100.00	1,098.21	100.00	12,997.35	100.00
หัก ต้นทุนขาย	6,783.72	57.01	1,061.82	96.69	7,845.54	60.36
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>5,115.42</b>	<b>42.99</b>	<b>36.39</b>	<b>3.31</b>	<b>5,151.81</b>	<b>39.64</b>
<b>ปี 2553</b>						
รายได้จากการขาย	8,017.21	100.00	760.23	100.00	8,777.44	100.00
หัก ต้นทุนขาย	4,405.42	54.95	805.36	105.94	5,210.78	59.37
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>3,611.79</b>	<b>45.05</b>	<b>(45.13)</b>	<b>(5.94)</b>	<b>3,566.66</b>	<b>40.63</b>

กำไรขั้นต้น : บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2554 โดยรวม 5,151.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.64 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นโดยรวม 3,566.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 40.63 ของรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจาก

(1) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2554 ร้อยละ 42.99 ของรายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 45.05 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นในสัดส่วนน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายโดยเฉลี่ยต่อตัน

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลในปี 2554 ร้อยละ 3.31 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาลดลง

กำไรสุทธิ	ปี 2554		ปี 2553		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	911.20	87.33	584.51	86.64	326.69	55.89
ขาดทุนจากธุรกิจเอทานอล	(33.10)	(3.17)	(71.81)	(10.64)	38.71	53.91
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	165.30	15.84	161.96	24.00	3.34	2.06
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>1,043.40</b>	<b>100.00</b>	<b>674.66</b>	<b>100.00</b>	<b>368.74</b>	<b>54.66</b>
<b>กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น</b>	<b>2.98</b>		<b>1.93</b>		<b>1.05</b>	<b>54.66</b>
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท						

**กำไรสุทธิ** : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในปี 2554 จำนวน 1,043.40 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.98 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 674.66 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.93 บาท) แล้วมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 368.74 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นหุ้นละ 1.05 บาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.66 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในปี 2554 จำนวน 911.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.33 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 326.69 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.89 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้น

(2) มีผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในปี 2554 จำนวน 33.10 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 38.71 ล้านบาทหรือขาดทุนลดลงร้อยละ 53.91 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลลดลงเพราะวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาลดลง

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นในปี 2554 จำนวน 165.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.84 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.34 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 เนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น

**EBITDA** : บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน) ในปี 2554 จำนวน 2,991.44 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA จำนวน 2,007.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 983.82 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้และกำไรจากธุรกิจถ่านหินเพิ่มขึ้น

### ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2554 คิดเป็น 13.34 ของรายได้รวมเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 13.02 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.40

(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 22.74 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA MARGIN ร้อยละ 22.47 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.19

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2554 ร้อยละ 35.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 26.81 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.02

(4) บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2554 ร้อยละ 26.79 และ 70.84 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 22.74 และ 63.69 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.79 และ 11.23 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 2.01 เท่า ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 1.75 เท่า

ฐานะทางการเงิน	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	7,217.57	5,882.62	1,334.95	22.69
หนี้สินรวม	3,138.87	2,698.73	440.14	16.31
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,078.70	3,183.89	894.81	28.10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น	9.35	7.50	1.85	24.63
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท				

สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 1,334.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.69 ประกอบด้วย

- (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 1,034.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.43 เนื่องจาก
  - (1.1) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 383.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.21
  - (1.2) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 331.59 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.27 ตามปริมาณและรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น
  - (1.3) มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 3.14 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.17
  - (1.4) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 316.19 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.50 เนื่องจากมีภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 300.86 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.43 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริษัทย่อย

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 440.14 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.31 ประกอบด้วย

- (1) หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 1,147.03 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.86 เนื่องจาก
  - (1.1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 163 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.15 ซึ่งลดลงจากการจ่ายชำระค่าเครื่องจักรและการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริษัทย่อย
  - (1.2) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 954 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยไม่สามารถชำระอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ระยะยาวได้ ซึ่งตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ต้องจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจำนวน 900 ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี โดยธนาคารผู้ให้กู้ได้มีหนังสือผ่อนผันการชำระอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้แต่เกิดจากการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริษัทย่อยยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีรายได้ในปี 2554 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและผลิตเอทานอลออกจำหน่ายได้ต้นไตรมาสที่ 2/2555 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระคืนเงินกู้ระยะยาวได้ตามกำหนดเวลาในสัญญาเงินกู้ฯ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่งวดมีนาคม 2555 เป็นต้นไป
  - (1.3) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 356.03 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.43 เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นตามผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 706.89 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 85.22 สาเหตุ ตามที่ชี้แจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “หนี้สินข้อ 1.2” ข้างต้นแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2553 จำนวน 894.81 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.10 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีจากหุ้นละ 7.50 บาท เพิ่มขึ้นเป็นหุ้นละ 9.35 บาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,043.40 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 472.50 ล้านบาท มีผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินลดลง 75.58 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 248.33 ล้านบาท

กระแสเงินสด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2554	ปี 2553
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,741.16	1,493.16
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(615.45)	(1,137.85)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(792.15)	(5.30)
ส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	49.61	(10.38)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	383.17	339.63
เงินสดยกมาต้นงวด	829.22	489.59
เงินสดคงเหลือปลายงวด	1,212.39	829.22
NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY (%)	54.69	52.22

- บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 1,741.16 ล้านบาท ประกอบด้วย
  - (1) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 2,702.88 ล้านบาท
  - (2) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ่ายทรัพย์สินจำนวน 324.36 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่ายค่าเปิดหน้าดินของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
  - (3) สินทรัพย์จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 688.98 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
  - (4) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 284.67 ล้านบาท เนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
  - (5) มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 9.20 ล้านบาท แต่มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้น 890.97 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2554 จำนวน 615.45 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 496.77 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลแห่งใหม่ของบริษัท ย่อยและมีสินทรัพย์อื่นอันได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 118.68 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2554 จำนวน 792.15 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้เพิ่มขึ้นสุทธิ 209.26 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 1,014.53 ล้านบาท มีเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน 21.02 ล้านบาทและ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 34.14 ล้านบาท
- สรุปแล้วบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินสดส่วนใหญ่จากการขายถ่านหินและเอทานอลโดยสามารถเรียกเก็บ หนี้ได้ตามระยะเวลาเครดิตที่กำหนดโดยมีอัตราส่วนเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด (NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY) ในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 54.69

#### สภาพคล่อง

- (1) บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องในปี 2554 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิ้นปี 2554 เท่ากับ 1.23 เท่า แต่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2554 เท่ากับ 0.80 เท่า สาเหตุตามที่ชี้แจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “หนี้สินข้อ 1.2” ข้างต้นแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดและสภาพคล่องในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
- (2) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2554 จำนวน 26 วัน ลดลงจากปีก่อน 5 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ โดยเฉลี่ย 29 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 วัน และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 13 วัน ลดลงจากปีก่อน 12 วัน แต่มี ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 16 วัน ลดลงจากปีก่อน 4 วัน

#### ความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2554 เท่ากับ 0.77 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้อีกโดยมี อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2554 เท่ากับ 101.06 เท่า ซึ่งเป็น อัตราส่วนที่สูงมาก จึงไม่มีปัญหาในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

**คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**  
**รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

<b>คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)</b>		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	1,000,000.00 บาท
บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	930,000.00 บาท
PT. LANNA HARITA INDONESIA	MR. HARI PURWANTONO FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	1,035,351.50 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 32,670.-)
PT. CITRA HARITA MINERAL	MR. IGNATIUS ARRI SETIAWAN FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	77,423.50 บาท (หรือเท่ากับ RP 22,000,000.-)
PT. LANNA MINING SERVICES	MR. IGNATIUS ARRI SETIAWAN FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	190,039.50 บาท (หรือเท่ากับ RP 54,000,000.-)
PT. SINGLURUS PRATAMA	MR. HARI PURWANTONO FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	690,234.34 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 21,780.-)

**หมายเหตุ :** ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น

<b>ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)</b>				
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น	ผู้ให้บริการ	คำตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	ให้บริการด้านภาษี (TAX AGENT)	NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION	39,016.56 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 1,600.-)	65,840.45 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 2,700.-)

**หมายเหตุ :** ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (S\$) = 24.38535 บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US\$) = 31.6912 บาท  
 และ 1 รูเปียะห์อินโดนีเซีย (RP) = 0.00351925 บาท

## ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2554

รายการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็น	UNITED BULK	LANNA (SINGAPORE)	PT. LANNA HARITA	PT. CITRA HARITA	PT. SINGLURUS	PT. LANNA MINING
	เนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	SHIPPING PTE.LTD	PTE. LTD.	INDONESIA	MINERAL	PRATAMA	SERVICES
	บาท	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สิงคโปร์	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
<b>เงินลงทุน</b>							
ทุนจดทะเบียน	800,000,000	714,290	9,000,000	10,500,000	107,642.62	1,172,879.67	2,100,000
ทุนที่ชำระแล้ว	800,000,000	71,429	9,000,000	8,000,000	107,642.62	1,172,879.67	2,100,000
มูลค่าหุ้นละ	1.00	0.71	1.00	1,000.00	107.64	147.53	100
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	75.75	49	100	55	55	65	99.9975
<b>ผลดำเนินงานปี 2554</b>							
รายได้ทั้งสิ้น	1,098,810,621.02	4,778,510.74	4,321.62	140,789,766.04	3,944,122.00	157,697,803.82	59,243,404.71
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(42,903,472.95)	393,519.02	(42,142.01)	22,774,983.58	1,308,917.97	33,081,560.24	1,356,346.71
กำไร (ขาดทุน) สะสม	47,219,364.93	1,306,687.98	237,527.85	7,665,186.49	3,951,774.32	33,679,828.42	3,536,657.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.05)	3.94	(0.005)	2,846.87	1,308.92	4,161.20	64.59
<b>ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 2554</b>							
สินทรัพย์รวม	2,416,490,367.00	4,227,037.54	9,241,127.85	37,931,518.66	3,974,890.85	62,297,395.31	8,098,449.69
หนี้สินรวม	1,512,471,002.07	2,848,920.56	3,600.00	20,666,332.17	251,092.91	27,444,687.23	2,489,360.04
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	904,019,364.93	1,378,116.98	9,237,527.85	17,265,186.49	3,721,797.94	34,852,708.08	5,609,089.65
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	1.13	13.78	1.03	2,158.15	3,721.80	4,383.99	267.10
<b>เงินปันผลปี 2554</b>							
อัตราเงินปันผลหุ้นละ	-	-	-	3,300.00	600.00	2,000.00	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	-	-	-	26,400,000.00	600,000.00	15,900,000.00	-
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	115.92	45.84	48.06	-

หมายเหตุ : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

## (13) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้วผู้ลงทุนอาจจะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ WEBSITE : [www.lannar.com](http://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 23 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรอง ความถูกต้องแล้วบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร	.....
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหาร	.....

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ : นางสาวเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโส	.....
	ฝ่ายบัญชีและธุรการ	.....

# เอกสารแนบที่ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

### นายสมเกียรติ ลิ้มทรง



ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาซีซีเอส จำกัด (มหาชน) จำนวน 19,041,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลป์ อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

### นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 63 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 2554

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาซีซีเอส จำกัด (มหาชน) จำนวน 269,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.077 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

พ.ศ.2543-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.

## นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Public Administration, Harvard Kennedy School, Boston, USA
- ปริญญาโท Civil Engineering, Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees, Paris
- ปริญญาตรี Science and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Managing Director, Chairman of the Executive Committee Siam City Cement Public Company Limited / Cement Producer
- พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Chairman Siam City Concrete Company Limited (Subsidiary) / Ready-mixed concrete and aggregates
- พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Chairman Conwood Company Limited (Subsidiary) / Construction Material
- พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Director Eagle Cement Holding Company Limited (Subsidiary)/Holding
- พ.ศ.2546-2551 : President and Chief Executive Officer ST.Lawrence Cement, Holcim Group, Canada/ Cement Producer
- พ.ศ.2545-2546 : Managing Director Queensland Cement Limited, Holcim Group, Australia/Cement Producer
- พ.ศ.2542-2544 : General Manager French Market Obourg-Origny, Holcim Group, French-Benelux/Cement Producer

## นายไกรสิทธิ์ ตีรวัณษ์



ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในนามของตนเอง จำนวน 6,100,000 หุ้น และในนามของคู่สมรสและบุตรสาว จำนวน 22,002,000 หุ้นรวมเป็น 28,102,000 คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 41,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.17 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, กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

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

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

พ.ศ.2547- 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

## นายวิสิฐ ตันติสุนทร



ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

● หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

● หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 3

● หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

● ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาร์ชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,287,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

● ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

● เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

● เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายณัฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

## นายผดุง เตชะศรีรินทร์



ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 72 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

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 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.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
- พ.ศ.2527-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ที เค แวกซ์ จำกัด
- พ.ศ.2520-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามน้ำมันหล่อลื่น จำกัด

## นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 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

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด
- พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพอร์สเทีย จำกัด
- พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
- พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

## นางดวงกมล สุชาโต



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007  
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

## นางสาวนพพร ตรีวัฒนกุล



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555)

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2546

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2553

Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2552

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2553

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554

- หลักสูตร CFO Certification Program จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สบช.) รุ่นที่ 1/2004
- หลักสูตร COSO for CFO, จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สบช.) รุ่นที่ 2/2008
- Working effectiveness with Audit Committee จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2546
- Financial Executive Development Program (FINNEX) จากสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย รุ่นที่ 12/2003

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) BBTV International Holding Co., Ltd.

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี อีควิตี้ จำกัด

เมษายน 2554-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พ.ศ. 2553-2554 : ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด

พ.ศ. 2547-2554 : กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

พ.ศ. 2552-2553 : กรรมการ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเชส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อูธยา โทเทิล โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551-2553 : กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์อยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท อูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546-2553 : กรรมการ บริษัท อูธยา ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

## นายอเนตต์ ศิริพงษ์



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 69 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
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 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)

## นายวันชัย โตสมบูรณ์



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
  - หลักสูตร "Breakthrough Program for Senior Executives"  
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
  - หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 760,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  - ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีเกิล ซีเมนต์โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระดาษ ฟอเซท จำกัด

## นายพิลาศ พันธโกศล



ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน และ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 60 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 2554

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาร์ชอร์สเชส 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)

## นายธัญ ตันตีสุนทร



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 40 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 2554 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันตีสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นน้องชายของนายธเนศ ตันตีสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด

พ.ศ.2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ.2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูจิก บริษัท กัลฟ์อิล็คตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

## นายอหันท เล้าหเรณู



ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงิน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004

DCP Refresh Course (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

### การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 590,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 4,550,000 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)

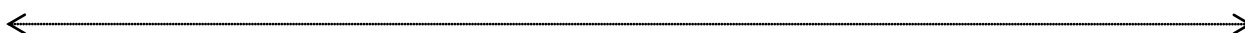
พ.ศ.2547-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

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)



## นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์



ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ : 52 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 2554 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

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

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

---

## นายธนัส ตันติสุนทร



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด

อายุ : 43 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 2554

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

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- เป็นพี่ชายของนายธณญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

พ.ศ.2539-2540 : เจ้าหน้าที่หลักทรัพ์สถาบันต่างประเทศ บริษัท หลักทรัพ์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

## นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม

อายุ : 48 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 2554 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มิถุนายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

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)

## นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตุลาคม 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

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

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

## นายประเสริฐ พรหมเดช



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ  
อายุ : 44 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มิถุนายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

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

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

## นายวัชรชัย นาชัยเลิศ



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ  
อายุ : 49 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

## นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก  
อายุ : 48 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 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 สหกลเอ็นอีเนียร์ริ่ง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5	6		
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	-	-	/	-	-	-	/
(3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์อาร์โต้	/	-	-	-	-	-	-	-	/
(4) นายวันชัย โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	-	/
(5) นายธณู ดันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	/,XXX	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) นางดวงกมล สุชาโต	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
(8) นายอดุลย์ ดัฒนรัตน์	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) นางสาวนพพร ตีรวัดนกุล	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายอนันต์ ศิริพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/, XX	X	/	/	X	/	/X	/	-
(12) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/, //	/	-	-	-	-	/X	/	-
(13) นายวิสิฐ ดันติสุนทร	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-
(14) นายพิลาศ พันธโกศล	/, //	/	XX	XX	XX	XX	-	/	-
(15) นายอนันต์ เล้าหเรณู	/, //	/	//	/	/	//	/, ///	-	-
(16) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	-	-	/	/	/	//	/	-	-
(17) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	-	//	//	/	-	-	-
(18) นายธนัส ดันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(19) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	//	/	-	-	-
(20) นายสุตลิต อุ้นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(21) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(22) นายสทรรฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	-	/	/	/	/	-	-	-
<b>บริษัทย่อย</b>	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 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)								
<b>บริษัทร่วม</b>	United Bulk Shipping Pte., Ltd.								
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว								
<b>หมายเหตุ :</b> X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ									

## เอกสารแนบที่ 2

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	6	
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-	-	-	X	-
(2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร	-	-	-	-	-	/	-
(3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	-	-	-	-	-	/, XXX	-
(4) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	X	/	/	X	/	/X	/
(5) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	-	/	-	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	-	/X	/
(7) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	-	-	-	-	-	/	-
(8) นายพิลาศ พันธโกศล	/	XX	XX	XX	XX	-	/
(9) นายอนันต์ เล้าทรณู	/	//	/	/	//	/, ///	-
(10) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	-	/	/	//	//	/	-
(11) นายวิญญู บุญกมล	-	//	-	-	-	-	-
(12) นายอาคม เล้าทรณู	-	/	-	//	-	-	-
(13) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	//	/	-	-
(14) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	/	/	/	/	-	-
(15) นายปณต เจริญสุข	-	-	//	/	//	-	-
(16) นายธำรงค์ อ่างสกุล	-	//	-	-	-	-	-
(17) นายณัฐพันธ์ งามผล	-	-	//	-	-	-	-
(18) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	//	/	-	-
(19) MR. LUDI PRASETYO HARTONO	-	-	-	-	//	-	-
(20) MRS. YOCKE KASEGER	-	-	-	-	X	-	-
(21) MR. SONNY SUSANTO	-	-	-	-	//	-	-
(22) MR. TOTO IMAN DEWANTO	-	-	-	-	/	-	-
(23) MR. LIM HARIYANTO WIJAYA SARWONO	-	X	X	-	-	-	-
(24) MR. LIM GUNAWAN HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
(25) MR. LIM GUNARDI HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
(26) MRS. RITA INDRIAWATI	-	-	/	-	-	-	-
(27) MR. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH	-	/	-	-	-	-	-
(28) MR. NG HAN WHATT HENRY	-	/	/	-	-	-	X
(29) MR. LEE BOON WAH	/	//	//	-	-	-	/
(30) MR. PATRICK NG BEE SOON	-	-	-	-	-	-	/
(31) 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.					
<b>หมายเหตุ:</b> X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ							