

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

## บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอน เริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 187 ราย ถือหุ้นจำนวน 23,050,668 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 109 ราย ถือหุ้นจำนวน 336,770,763 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 296 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 359,821,431 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.5375 ของจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

- |                                |                |   |
|--------------------------------|----------------|---|
| (1) นายสมเกียรติ               | ลิ้มทรง        | ประธานกรรมการ                                 |
| (2) นายวันชัย                  | โตสมบุญ        | กรรมการ                                       |
| (3) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ |                | กรรมการ                                       |
| (4) นายธณู                     | ตันติสุนทร     | กรรมการ                                       |
| (5) นายผดุง                    | เดชะศรีรินทร์  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ           |
| (6) นายอดุลย์                  | ตันทรัพย์      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 |
| (7) นางดวงกมล                  | สุชาโต         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 |
| (8) นายเอกสิทธิ์               | จิรายุวานนท์   | กรรมการอิสระ                                  |
| (9) นายไกรสิทธิ์               | ศิริรังษี      | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (10) นายสุโรจน์                | ศุภสวัสดิ์กุล  | กรรมการ                                       |
| (11) นายวิสิฐ                  | ตันติสุนทร     | กรรมการ                                       |
| (12) นายสีหศักดิ์              | อารีราชการณีย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| (13) นายอนันต์                 | เล่าเรณู       | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง      |

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกจำนวน 13 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกจำนวน 1 คน คือนายวรเทพ รางชัยกุล ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมครั้งนี้และได้มีหนังสือแจ้งไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเนื่องจากมีการปฏิบัติงานอื่นค่อนข้างมาก จึงไม่อาจมาช่วยบริหารงานได้

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการสายงานบริหาร แนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

- |                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| (1) นายประเสริฐ  | พรหมเดช      | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ                   |
| (2) นายสุดุสิต   | อุนแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน              |
| (3) นายวัชรชัย   | นาชัยเลิศ    | ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ                     |
| (4) นางเพชรรัตน์ | ฉายนนท์      | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน                 |
| (5) นางสาวฝน     | อินทร์แก้ว   | ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด       |
| (6) นางสาวกษมา   | เสวตวิวัฒน์  | ทีมงานผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (7) นางสาวสาธิตา | รัตนานุรักษ์ | ทีมงานผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งคุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ โดยสมาคมฯเป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

/ ด้วยสถาบัน.....

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “รู้ทันกันโกง” จำนวน 3 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันเผยแพร่ผลร้ายของคอร์รัปชันและกระตุ้นให้สังคมร่วมกันกดดันต่อต้านคนโกงรวมทั้งส่งเสริมการสร้างรากฐานที่ดีของสังคมในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทสนับสนุนและช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวในช่องทางที่สามารถจะทำได้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนจะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อตั้งต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกัน คือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนโดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาด้านการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาด้านการซักหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธี คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(11) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประชุมผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นจอภาพใหญ่ที่ติดตั้งไว้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้**

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.25 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่นำเสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าว

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

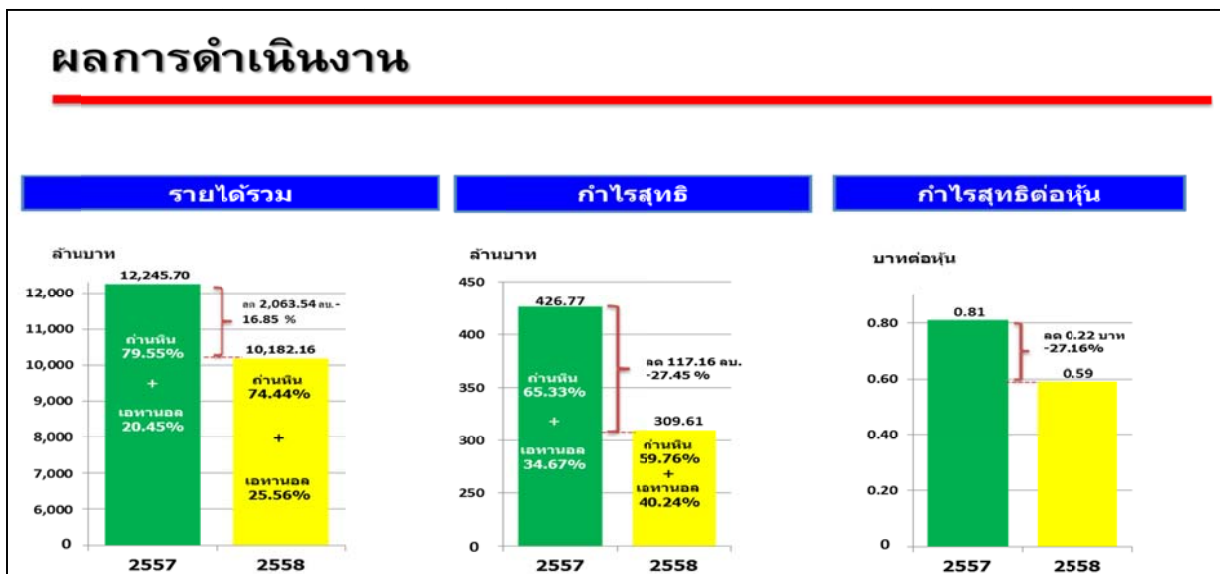
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีกรแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,044,900	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100	0	0

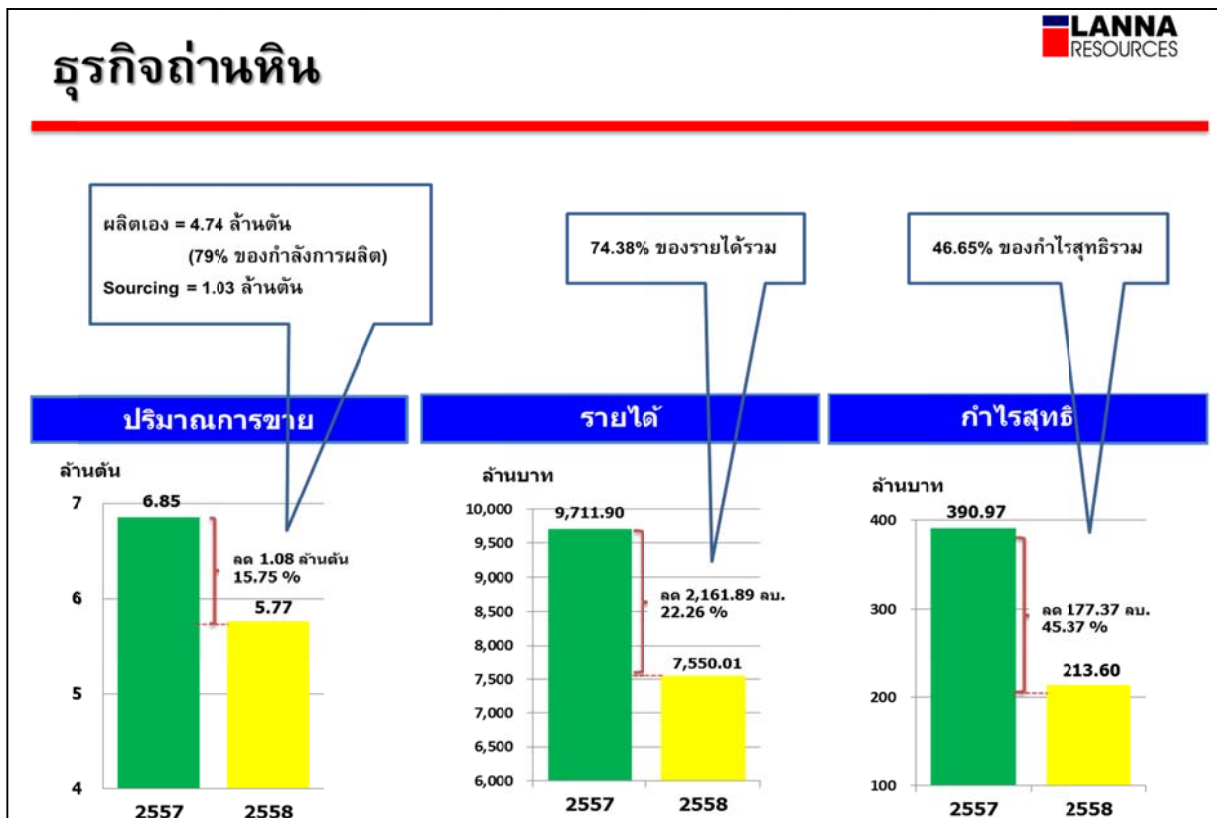
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 317 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,044,900 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.6753 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558**

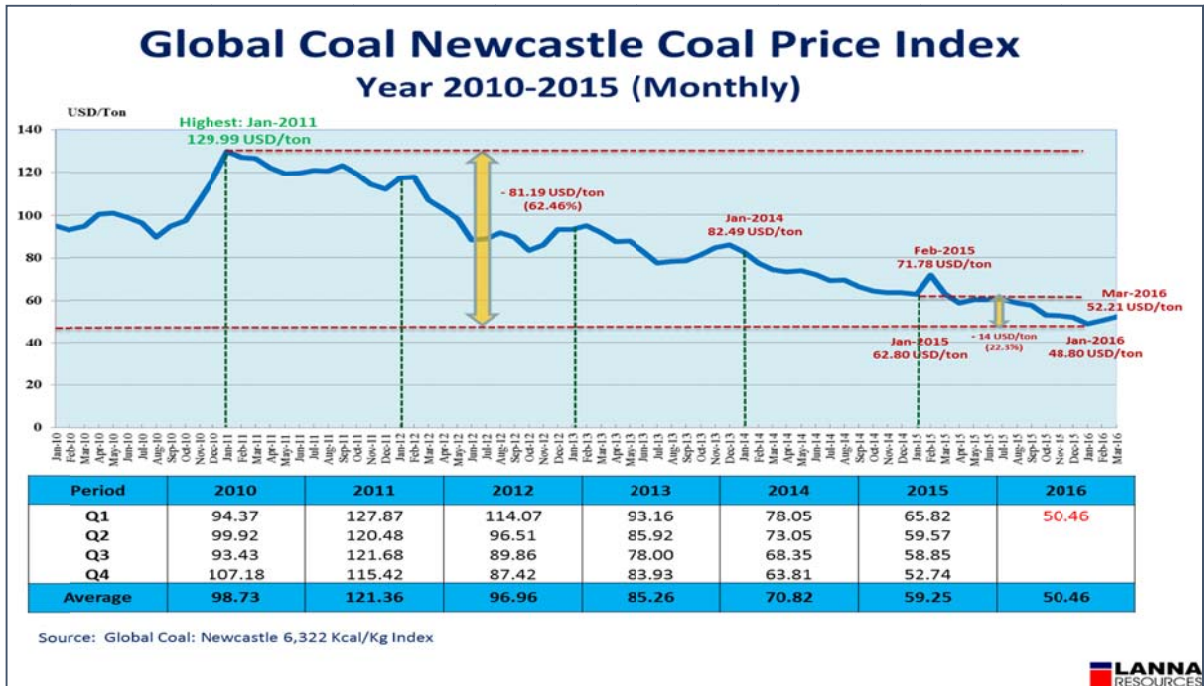
นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว โดยได้มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังมีกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งๆ ที่ราคาถ่านหินตกต่ำอย่างมากและเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทั่วโลก โดยงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทในเครือมีรายได้ทั้งสิ้น 10,182.16 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 309.61 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.59 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีรายได้ลดลง 2,363.54 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 16.85 และมีกำไรสุทธิลดลง 117.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.45 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 74.44 และ 25.56 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากรธุรกิจถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 59.76 และ 40.24 ตามลำดับ



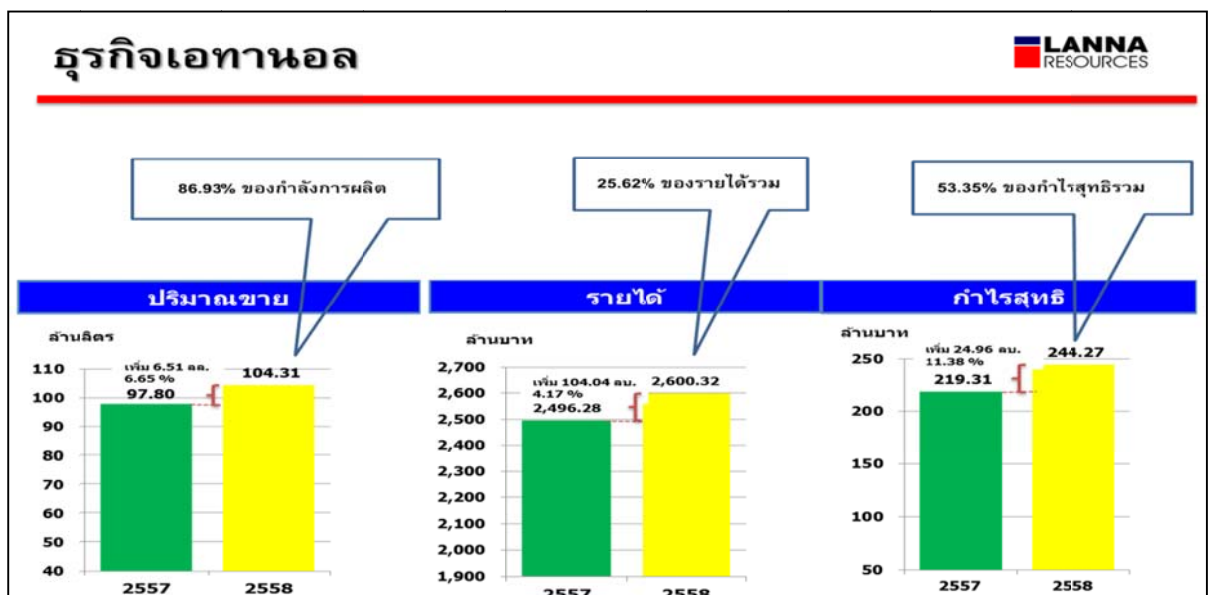
การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2558 มีรายได้ทั้งสิ้น 7,550.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,161.89 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 22.26 และมีกำไรสุทธิ 213.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 177.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.37 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินลดลงร้อยละ 15.75 และราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 7.73 โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแหล่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปีโดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 15 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 23 ปี ทั้งนี้บริษัทกำลังศึกษาและพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (Coal-Fired Power Plant Projects) ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทและบริษัทในเครือมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเองและกำลังเจรจาหาผู้ลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้างอกซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต โดยจะได้รายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเป็นระยะๆ



ราคาถ่านหินยังอยู่ในช่วงขาลงตามที่แสดงในตารางข้างล่างนี้คาดว่าราคาถ่านหินจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในธุรกิจถ่านหินของบริษัท และบริษัทย่อยต่อเนื่องไปในปี 2559-2560 ซึ่งจะต้องบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยจะใช้กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการทำเหมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ่านหินให้สามารถทำกำไรต่อไปได้ในอนาคต

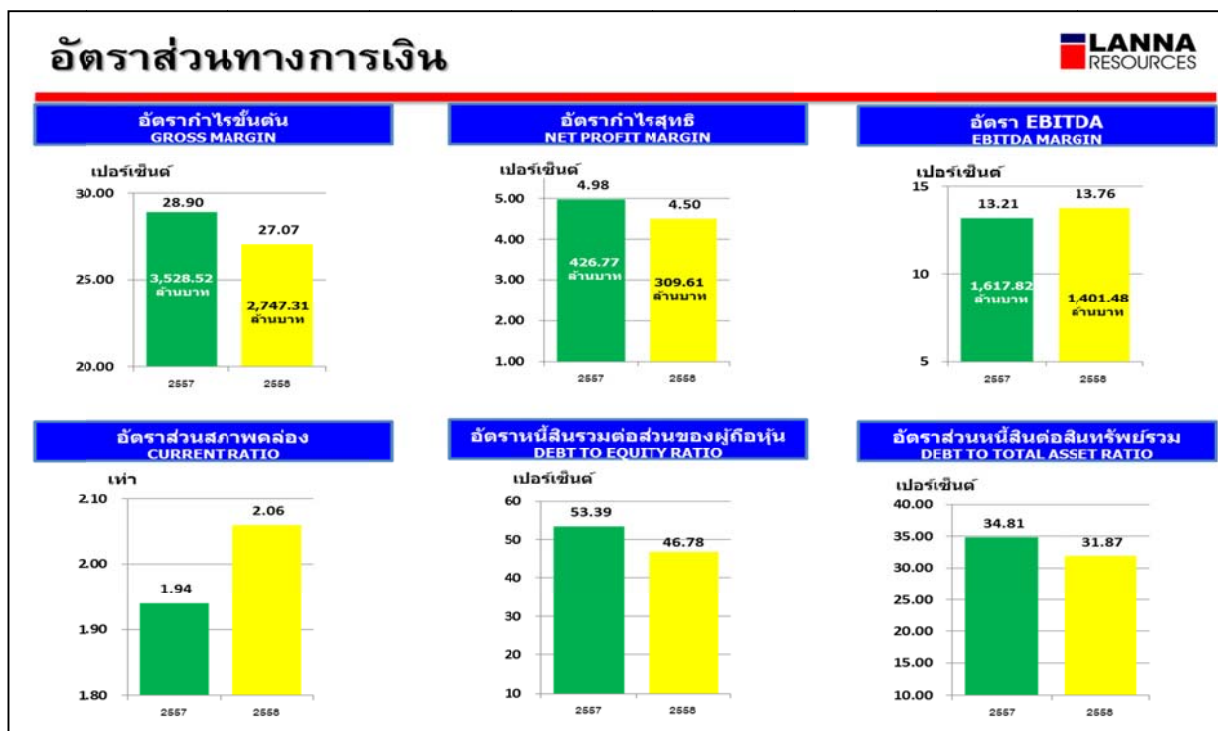


การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2558 มีรายได้ทั้งสิ้น 2,600.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104.04 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 และมีกำไรสุทธิ 244.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.38 โดยบริษัทในเครือมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจำนวน 2 สายการผลิต ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยบริษัทกำลังศึกษาและพิจารณาขยายการลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสายการผลิตที่ 3 ขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น และมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่ดีกว่าในอนาคต โดยจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว



ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 2.06 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 31.87 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 46.78 เท่านั้น

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปี 2558 บริษัทฯมี Gross Margin ร้อยละ 27.07 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.33 มี EBITDA Margin ร้อยละ 13.76 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.18 และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 4.50 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.69



บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้าน Corporate Social Responsibility จากกระทรวงพลังงาน ในการประกวด The 2<sup>nd</sup> Thailand Coal Awards 2015 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ส่วนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมายมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

/ นายฤทธิชัย.....

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 287 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2558 จำนวน 309.61 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากธุรกิจอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไร

(2) ช่วยชี้แจงถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมถ่านหินในอนาคตทั้งอุปสงค์ อุปทานและแนวโน้มราคาถ่านหินว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) กำไรสุทธิสำหรับธุรกิจแต่ละประเภทตามงบการเงินรวมประจำปี 2558 ได้เปิดเผยไว้แล้วในหน้าที่ 110 ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย (1) กำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินจำนวน 129.98 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41.98 ของกำไรสุทธิรวม (2) กำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลจำนวน 122.34 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 39.51 ของกำไรสุทธิรวม และ (3) ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นจำนวน 57.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.51 ของกำไรสุทธิรวม

(2) ถ่านหินถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่ส่งออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้ ซึ่งปัจจุบันสามารถจะแข่งขันและตลาดในทวีปเอเชียได้แล้ว โดยประเทศอินโดนีเซียมีการผลิตถ่านหินลดลงจากที่เคยส่งออกปีละประมาณ 420 ล้านตันแต่ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการส่งออกลดลงเหลือประมาณ 350 ถึง 360 ล้านตันทำให้อุปทานถ่านหินหายไปประมาณ 60-70 ล้านตัน โดยผู้ซื้อถ่านหินหลักในทวีปเอเชียคือประเทศจีนและอินเดียแต่เศรษฐกิจประเทศจีนชะลอตัวทำให้ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมลดลง ทำให้ประเทศจีนที่เคยนำเข้าถ่านหินปีละประมาณ 120 ล้านตัน แต่ปีที่ผ่านมามีการนำเข้าถ่านหินน้อยกว่า 30 ล้านตัน จึงทำให้ประเทศอินโดนีเซียจำหน่ายถ่านหินได้น้อยลงในขณะที่กำลังการผลิตถ่านหินของประเทศออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ยังมีปริมาณคงที่แสดงว่าปริมาณถ่านหินที่ส่งออกจะไปจากประเทศอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประเทศอินเดียสามารถเลือกซื้อถ่านหินจากประเทศแอฟริกาใต้หรือออสเตรเลียก็ได้เนื่องจากความได้เปรียบในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของประเทศแต่ถ้าหากเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำจะนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศไทยยังมีปริมาณสูงขึ้นแต่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่ออุปสงค์ถ่านหินลดลง อุปทานถ่านหินก็จะลดลงตามไปด้วย แต่ยังไม่ถึงจุดสมดุล คาดว่าอุปสงค์และอุปทานของถ่านหินจะเข้าสู่จุดสมดุลภายใน 2-3 ปีข้างหน้า ฉะนั้นราคาถ่านหินคงยังไม่ปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนกว่าจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเกิดขึ้นใหม่เมื่อเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นทำให้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศจีน อินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) กลับมาเพิ่มผลผลิต และทำให้อุปทานถ่านหินส่วนเกินหมดไป ปัจจุบันมีผู้ประกอบการถ่านหินหลายรายประสบปัญหาขาดทุนทำให้ต้องหยุดดำเนินการกิจการไปและจะทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต คงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก่อน

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 287 ได้สอบถามปัญหาเพิ่มเติมอีก 3 ข้อดังนี้

(1) ปัจจุบันราคาถ่านหินอยู่ที่ตันละประมาณ 52 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นใกล้จุดคุ้มทุนของบริษัทหรือยังและราคาถ่านหิน ณ จุดคุ้มทุนของบริษัท มีราคาตันละเท่าไร

(2) ปัจจุบันประเทศจีนลดการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมลงไปมาก ซึ่งอุตสาหกรรมที่เติบโตจะเป็นภาคบริการมากกว่า จึงขอสอบถามว่าบริษัท มีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรบ้างและคาดว่าความต้องการใช้ถ่านหินจะลดลงไปถึงไหน

(3) บริษัท มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเทศภาคีสันธิสัญญาโลกร้อนพยายามเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกจัดเก็บภาษีที่เรียกว่า "Carbon Tax" เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ("CO<sub>2</sub>") และประเด็นนี้มีความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัท มากน้อยเพียงใด

นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) จุดคุ้มทุนของการผลิตถ่านหินในแต่ละแหล่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย การทำเหมืองเพื่อผลิตและจำหน่ายถ่านหินของบริษัท ในปัจจุบันยังมีกำไรอยู่แต่อยากจะได้อัตรากำไร (Margin) ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะต้องพิจารณาหาทางลดต้นทุนเป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้บริษัท ยังสามารถดำเนินการผลิตถ่านหินต่อไปได้ เนื่องจากเป็นเหมืองถ่านหินแบบเปิด สามารถเลือกได้ว่า จะทำเหมืองในส่วนที่ต้นทุนต่ำเพื่อให้คุ้มกับต้นทุนการผลิตในช่วงที่ราคาขายถ่านหินตกต่ำ แต่จะทำให้ปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะผลิตออกจำหน่ายลดลง ถ้าราคาถ่านหินลดลงจากระดับปัจจุบันร้อยละ 10-12 บริษัท จะเริ่มมีปัญหาแต่ถ้าราคาถ่านหินลดลงไปจริงๆ บริษัท ก็มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้แล้วคงจะต้องติดตามสถานการณ์ไปพลางก่อน



(2) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ลดลงเหลือร้อยละ 6-7 นั้น ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องลดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้น้อยลงคงเหลือเฉพาะที่แข่งขันได้ในระดับโลกเท่านั้น แต่คงไม่ลดทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็กยังมีความต้องการใช้ต่อไปแต่อาจจะมียุทธศาสตร์ที่น้อยลง สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) โดยปกติเมื่อมีความต้องการใช้มากขึ้นก็จะมีโรงงานผลิตออกมาเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะมีอุปทานส่วนเกินจนในที่สุดผู้ประกอบการต้องหยุดดำเนินการไปตามวัฏจักรของธุรกิจ แล้วก็เข้าสู่จุดสมดุลอีกครั้งหนึ่ง แม้ประเทศจีนจะหันไปทางภาคบริการมากขึ้นแต่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังคงอยู่และยังเป็น Factory of the World ซึ่งคงจะต้องดิ้นรนและหาทางให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป

(3) เรื่อง Carbon Tax ไม่ใช่เรื่องใหม่แม้จะมีการเก็บ Carbon Tax ในยุโรปมาโดยตลอด แต่ไม่ได้ทำให้ยุโรปใช้ถ่านหินลดลงเพราะว่าถ่านหินเมื่อรวมภาษีแล้วยังเป็นพลังงานที่มีต้นทุนต่ำที่สุด คาดว่าประเทศทั่วโลกจะใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคต ซึ่งยังจะต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงทั้งน้ำมัน ก๊าซและถ่านหินเป็นหลักยกเว้นว่าโลกจะมีแสงอาทิตย์และลมพัดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์และลมไม่สามารถที่จะทดแทนเชื้อเพลิงหลักได้ทั้งหมด บริษัทฯเห็นด้วยกับการเรียกเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม (Green Tax) เพื่อที่จะให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น

นางสาวจิราภรณ์ ออมภักดิ์ศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 148 ได้สอบถามเรื่องการจดทะเบียนเลิกบริษัท PT. Citra Harita Mineral (“CHM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ว่ามีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าการจดทะเบียนเลิกบริษัท CHM ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เนื่องจากการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้สมบูรณ์เท่านั้น โดยมีการตั้งสำรองต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วในปีก่อนหน้านั้น

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้า 29 ถึง 107 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้า 108 ถึง 114 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 134 ถึง 135 แล้ว

## ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2558 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

## (ก) งบการเงินรวม

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2558	2557	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	8,779.16	8,961.53	(182.37)	(2.04)
หนี้สินรวม	2,797.97	3,119.19	(321.22)	(10.30)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,981.19	5,842.34	138.85	2.38
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	8.11	7.97	0.14	1.76

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2558	2557	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	10,182.16	12,245.70	(2,063.54)	(16.85)
กำไรสุทธิ	309.61	426.77	(117.16)	(27.45)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.59	0.81	(0.22)	(27.45)

## (ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2558	2557	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,351.14	2,340.27	10.87	0.46
หนี้สินรวม	137.17	137.41	(0.24)	(0.17)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,213.97	2,202.86	11.11	0.50
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.22	4.20	0.02	0.50

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2558	2557	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	2,327.27	2,480.19	(152.92)	(6.17)
กำไรสุทธิ	410.69	401.51	9.18	2.29
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.78	0.76	0.02	2.29

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น

/ นายศักดิ์ชัย .....

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้สอบถามว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 13 เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรมและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ หรือไม่อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน และนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ร่วมกันตอบชี้แจงว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 13 และฉบับที่ 36 รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นายสถาพร โคธีรานุกฤษ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 343 ได้แสดงความยินดีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ค่าความนิยม (Goodwill) ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินหน้าที่ 31 ของรายงานประจำปี 2558 จำนวน 185,999,788 บาท เท่ากับปี 2557 โดยไม่มีการด้อยค่าลดลงแต่อย่างใด จึงขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนด้วย

(2) ตามที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศนั้น ขอสอบถามว่ามีการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในแต่ละบริษัทเป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทฯ หรือไม่ มีความแตกต่างในเรื่องใดบ้าง และบริษัทย่อยในต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกันหรือไม่

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) ค่าความนิยมประมาณ 186 ล้านบาทนั้นเกิดจากบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. Singlurus Pratama ("SGP") ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 8.6138 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 204 ล้านบาท แต่ได้หุ้นสามัญ SGP มาประมาณ 18 ล้านบาท จึงมีผลแตกต่างซึ่งบันทึกบัญชีเป็นค่าความนิยมไว้จำนวน 186 ล้านบาทดังกล่าวและยังไม่มีการด้อยค่าความนิยมดังกล่าวเนื่องจากปริมาณสำรองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ยังมีมูลค่ามากกว่า 186 ล้านบาท

(2) ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) จะใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเดียวกัน และบริษัทย่อยทุกแห่งของบริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน จึงใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเดียวกันทุกบริษัท

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,301,270	1,174	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9997	0.0003	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 370 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,302,444 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7243 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่ออันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

/ข้อเท็จจริง .....

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 404,859,944.02 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.77 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	60,696.40 บาท
<b>บวก</b> กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2558	404,859,944.02 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2558	404,920,640.42 บาท
<b>หัก</b> ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	11,100,000.00 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.35 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558	183,749,887.65 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.40 บาท	209,999,871.60 บาท
กำไรคงเหลือยกไป	70,881.17 บาท

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11,100,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลดังนี้

(2.1) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,749,977.53 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ 2 ใน 8 ส่วนของเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิและ

/ (2.2) เงินปันผล .....

(2.2) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.33 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,249,894.07 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

**อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2558 หุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.26 ของกำไรสุทธิ

**ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558
กำไรสุทธิ	401,509,828.30 บาท	404,859,944.02 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.35 บาทต่อหุ้น	0.35 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลประจำปี	0.40 บาทต่อหุ้น	0.40 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	393,749,759.25 บาท	393,749,759.25 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 98.07	ร้อยละ 97.26

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ในอัตราร้อยละ 97.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อนร้อยละ 0.83

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้มีกำหนดจ่ายเมื่อไหร่

นายอนันต์ เล้าทรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 259 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาทซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ไปก่อนหน้านั้นแล้วจึงยังคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ และขอสอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯจะคงอยู่ในอัตรานี้ต่อไปทุกปีหรือแล้วแต่ผลกำไรที่บริษัทฯ จะทำได้ในแต่ละปี

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่อาจจะทราบได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ถ้าบริษัทฯมีกำไรดีขึ้นอัตราการจ่ายเงินปันผลก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าหากมีกำไรลดลง อัตราการจ่ายเงินปันผลก็จะลดน้อยลงเช่นเดียวกัน

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อปันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11,100,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลดังนี้

(2.1) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,749,977.53 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ 2 ใน 8 ส่วนของเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิและ

(2.2) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.33 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,249,894.07 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,302,673	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 373 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,302,673 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7244 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตันนารัตน์ (2) นายวรเทพ ราชชัยกุล (3) นายธณู ตันติสุนทร และ (4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ ทั้งนี้นายวรเทพ ราชชัยกุล ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ามีครบบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้อย่างแน่นอนแล้วจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก เนื่องจากมีภารกิจด้านอื่นค่อนข้างมาก จึงไม่อาจมาช่วยบริหารงานได้

/ ความเห็น .....

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(2) นายศิระ มหาสันตะ	กรรมการ
(3) นายธนัญ ตันตีสุนทร	กรรมการ
(4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการและกรรมการอิสระ

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ประวัติโดยสังเขปของนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 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  
Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 23 ปี  
 ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี  
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง  
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง  
 การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี  
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี  
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

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

(2) ประวัติโดยสังเขปของนายศิวะ มหาสันตะ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายศิวะ มหาสันตะ  
 ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย  
 อายุ : 54 ปี  
 ที่อยู่ : เลขที่ 1033 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร การจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558  
 Director Certification Program 2006 (DCP) ปี 2558  
 Senior Leadership Program ปี 2548 และ 2550 โดย บริษัท โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมาก่อน  
 การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี  
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี  
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	2 แห่ง	-ไม่มี-



## ประสบการณ์การทำงาน

7 เมษายน 2559-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิสเซส จำกัด

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด

1 กุมภาพันธ์ 2558-6 เมษายน 2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2555-2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552-2554 : รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550-2552 : รองประธาน Professional customers บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-2555 : ประธานผู้บริหาร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

**(3) ประวัติโดยสังเขปของนายธนัญ ตันตีสุนทร ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง**

**ชื่อและชื่อสกุล :** นายธนัญ ตันตีสุนทร

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** กรรมการ

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 43 ปี

**ที่อยู่ :** 27 ซอยประชาอนุกุล ซอย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

**วุฒิการศึกษา :**ปริญญาโทบริหารรัฐกิจระหว่างประเทศ New York University

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American University

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :** Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

หลักสูตรบริหารยุทธศาสตร์ทางปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมื่อปี 2555

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ :** ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 12 ปี

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้งใน 6 ครั้ง

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 :** ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 แห่ง	-ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

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

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ บริษัท กัลฟ์อิลเลคตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

พ.ศ. 2540-2543 : เสรฐกร 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

**(4) ประวัติโดยสังเขปของนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง**

**ชื่อและชื่อสกุล :** นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** กรรมการและกรรมการอิสระ

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 46 ปี

**ที่อยู่ :** 68/44 หมู่ 5 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150

**วุฒิการศึกษา :** ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT

CG Forum 4/2556 : The Update COSO's 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Management Should Do.

CG Forum 1/2557 : Effectiveness in Boardroom : Route to Success & Best Practices

CG Forum 2/2557 : Corporate Governance in the Perspective of Investors

CG Forum 3/2557 : Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight

CG Forum 2/2558 : Building Better Board through Effective Independent Director

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ :** ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 :** ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	วิศวกรที่ปรึกษา บมจ.อีสเทิร์นสตาร์ เร็ล เอสเตท	4 แห่ง	-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทิร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรธนสาร จำกัด

**บทนิยามกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น อิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ต.ล. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอดุลย์ ตันฑรัตน์	นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์
การถือหุ้นในบริษัทฯ • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนามของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

วันที่ 25 เมษายน 2559

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้งสิ้นไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายอดุลย์ ตันตพรรัตน์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	411,126,852	2,674	2,182,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.4712	0.0007	0.5281

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายศิวัช มหาสันทนะ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวรเทพ รางชัยกุลที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	405,290,837	5,925,689	2,095,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.0592	1.4337	0.5071

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายธนัญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	406,042,569	5,153,957	2,115,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.2411	1.2470	0.5119

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	410,310,520	876,006	2,125,848
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.2737	0.2120	0.5143

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 377 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,312,374 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7262 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

/ วาระที่ 6 .....

**วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

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

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 132 ถึง 135 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 138 ถึง 140 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.3) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 166 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อนในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2558 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

**หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอค่าตอบแทน**

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วโดยได้พิจารณา ถิ่นครองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจจำนวน 579 บริษัทในปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคปี 2557	1,360,000.-	50,000.-	3,940,000.-	840,000.-	130,000.-	2,780,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทปี 2557	1,570,000.-	150,000.-	6,020,000.-	950,000.-	150,000.-	6,500,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิน้อยกว่า 500 ล้านบาทปี 2557	850,000.-	50,000.-	7,570,000.-	630,000.-	60,000.-	4,020,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)						
● ค่าตอบแทนปี 2557		1,534,758		784,354	767,379	971,073
● ค่าตอบแทนปี 2558-2559		1,482,204		755,754	741,096	931,644

/ (ข) เปรียบเทียบ .....

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 579 บริษัทในปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคปี 2557	260,000.-	50,000.-	1,000,000.-	220,000.-	50,000.-	1,000,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทปี 2557	380,000.-	40,000.-	1,910,000.-	300,000.-	30,000.-	1,870,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทปี 2557	270,000.-	70,000.-	750,000.-	200,000.-	10,000.-	720,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2557-2559	180,000			120,000		

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 195 บริษัทในปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2557	238,200.-	99,996.-	375,000.-	161,244.-	39,996.-	300,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทปี 2557	378,336.-	90,000.-	1,392,000.-	213,468.-	60,000.-	748,800.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559	45,000.-			30,000.-		
หมายเหตุ : ประเมินว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จะมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง						

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 343 ได้กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่ได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้เป็นอย่างดีโดยมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วย และได้ขอสอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 ไว้ทั้งหมดเท่าไร

(2) ตามข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) ของบริษัทฯ ต่ำกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่นค่อนข้างมาก จึงขอสอบถามว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ส.ต. อย่างไรบ้าง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการ ก.ส.ต. และนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ก.ส.ต. ได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดในปี 2559 ไว้เท่ากับปี 2558 ตามที่แสดงรายละเอียดไว้ในหน้าที่ 166 ของรายงานประจำปี 2558 คิดเป็นเงินไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี



(2) หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ส.ต. ไม่มีอะไรที่ลึกซึ้ง โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับค่าตอบแทน 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการ ก.ส.ต. จะได้รับค่าตอบแทน 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม คาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ตามความจำเป็นไม่เกิน 3-4 ครั้งต่อปี

**การลงมติ**

(1) มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประชาชน ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีการกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 7 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายพอล ไฮเนซ ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 125,400 หุ้น (2) นางดวงกมล สุชาติ ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (3) นายวันชัย โสสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 1,751,050 หุ้น (4) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (5) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,340,500 หุ้น (6) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 1,340,894 หุ้นและ (7) นายสิหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ ถือหุ้นจำนวน 467,268 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก (เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2558

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปี 2558 โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 381,096.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2558

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	364,237,865	875,950	48,567,053
คิดเป็นร้อยละ (%)	88.0480	0.2118	11.7402

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 387 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,680,868 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7964 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

**นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 จำนวน 1,100,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 530,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,100,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

- (1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550 และปี 2556-2558) และหรือ
- (2) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ
- (3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

วันที่ 25 เมษายน 2559

## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 จำนวน 1,100,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีมา 3 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2556-2558	ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	480,000.-	530,000.-	50,000.-	10.42
ค่าสอบทางการเงินระหว่างกาล	570,000.-	570,000.-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,050,000.-	1,100,000.-	50,000.-	4.76

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2558-2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสายฝน อินทร์แก้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด)
(2) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. PETER SURJA PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(3) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. PETER SURJA PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(4) PT. LANNA MINING SERVICES (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. PETER SURJA PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(5) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (บริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์)	MS. LOW YEN MEI ERNST & YOUNG LLP

(3) ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (Non-Audit Services) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 17 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น

/ นายศักดิ์ชัย .....

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้  
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท นั้น มีเหตุผลอย่างไร

(2) การพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีมีการเปรียบเทียบกับข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่ อย่างไร

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น 50,000 บาทนั้นเป็นไปตามภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีมา 3 ปีแล้วตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 โดยผู้สอบบัญชีจะต้องประสานงานและติดต่อกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วยซึ่งต้องพิจารณาถึงชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นด้วย

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จะเริ่มจากการออกหนังสือเชิญสำนักงานผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดแล้วนำข้อเสนอมาเปรียบเทียบซึ่งมีบางรายเสนอมาและมีบางรายไม่เสนอมาก็มี โดยค่าสอบบัญชีไม่ใช้ปัจจัยและเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เห็นว่าเหมาะสมและดีที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ สำหรับการเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและการมีผลงานที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้ ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้นำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมและดีที่สุดให้กับบริษัท เป็นสำคัญ

นายสถาพร โคธีรานุกฤษ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 343 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าไร

(2) บริษัทสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียที่เป็นสมาชิกหรือ Member Firm of the Ernst & Young Global Limited นั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน และนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2558 ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหน้าที่ 177 ของรายงานประจำปี 2558 แล้วคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,230,187.21 บาท

(2) บริษัทสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แห่งประเทศไทยมีสถานะเป็นสมาชิกหรือ Member Firm of the Ernst & Young Global Limited เหมือนกันโดยทุกสำนักงานดังกล่าวจะใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 530,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,100,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

/ ผลการออกเสียง .....

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	413,667,798	2,074	11,700
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9967	0.0005	0.0028

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 391 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,681,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7965 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยมีมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่บริษัทฯ มีการนำเข้าถ่านหินมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยผ่านศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยาที่ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการประกอบกิจการท่าเรือ เรือเดินทะเล การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ 25 ข้อ เพิ่มเติมข้อ (26) อีก 1 ข้อ รวมเป็น 26 ข้อ โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 26 ข้อดังต่อไปนี้”

(1) ถึง (25) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(26) : ประกอบกิจการไซโล ท่าเรือ เรือเดินทะเล การต่อเรือ อยู่เรือ สถานีขนส่ง การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเล และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว”

ในกรณีบริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาดชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตัวแทนหรือพนักงานผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้สอบถามว่าการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะมีผลดีผลเสียอย่างไรและการเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการต่อเรือและอยู่เรือนั้น บริษัทฯ มีแผนงานที่จะลงทุนในเรื่องนี้หรือเขียนไว้กว้างๆ เท่านั้น

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการนำเข้าถ่านหินมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยโดยขนถ่ายถ่านหินจากเรือเดินสมุทรมากขึ้นที่เทียบเรือของบริษัทฯ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยาที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก กอปรกับมีการออกกฎหมายใหม่กำหนดให้ผู้ประกอบการท่าเรือที่มีขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่องนี้ให้ชัดเจน โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 26 อีก 1 ข้อซึ่งได้เขียนไว้กว้างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจต่อเรือหรืออยู่เรือแต่อย่างใดทั้งสิ้นในขณะนี้

/ นายปราโมทย์ .....

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 377 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ จะต้องใช้งบประมาณการลงทุนในการสร้างท่าเรือใหม่เท่าไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่แต่อย่างใด ท่าเรือของบริษัทฯ ที่อยู่ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยณานั้นเป็นท่าเรือที่บริษัทฯ มีอยู่เดิมแล้ว และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในครั้งนี้เป็นดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก (เกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ 25 ข้อ เพิ่มเติมข้อ (26) อีก 1 ข้อ รวมเป็น 26 ข้อ โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 26 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (25) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(26) : ประกอบกิจการไซโล ท่าเรือ เรือเดินทะเล การต่อเรือ อุ้เรือ สถานีขนส่ง การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเล และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตัวแทนหรือพนักงานผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดออก หรือยกเลิกข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่นายทะเบียนฯ มีความประสงค์จะให้แก้ไขได้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	411,117,185	0	2,564,654
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.3800	0	0.6200

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 393 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,681,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7966 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 377 ได้สอบถามว่าทำไมปีนี้บริษัทฯ ไม่มีการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เช่นปีก่อน

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามแถลงการณ์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนไปเยี่ยมชมกิจการ โดยจะติดต่อมาทางบริษัทฯ เมื่อถึงเวลาซึ่งบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมให้สอดคล้องกับความประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 148 ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสมาคมฯ ได้รับหน้าที่จัดไปเยี่ยมชมกิจการหรือไปดูงานให้กับบริษัทจดทะเบียนโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิไปดูงานของบริษัทจดทะเบียนแต่ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ได้ไปกันทุกปี

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 305 ได้อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่รับเป็นผู้จัดการในเรื่องการนำผู้ถือหุ้นไปดูงานหรือไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียนโดยเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทจดทะเบียนกับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท จัดการกันเอง

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท จะนำเรื่องนี้ไปศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 287 ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่บริษัท กำลังศึกษาและดำเนินการอยู่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดโดยจะสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท ได้มากน้อยเพียงใด

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ และนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปว่าโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและเตรียมการซึ่งข้อมูลบางประการยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยในขณะนี้โดยจะเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ตั้งอยู่ ณ ปากบ่อเหมืองถ่านหิน (Mine-Mouth) ของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเป็นลำดับแรก เนื่องจากจะสามารถทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้เพิ่มมากขึ้นเพราะจะได้เปรียบกว่าการลงทุนในพื้นที่อื่นที่จะต้องขนส่งถ่านหินจากเหมืองมายังที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวโดยปกติแล้วโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 8-12 ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงไฟฟ้าแบบ Base Load โดยทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 148 ได้อภิปรายและกล่าวชื่นชมบริษัทที่ได้การรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” หรือ “CAC”) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558และขอสอบถามว่าบริษัท จะขยายโครงการ CAC นี้ไปยังคู่ค้าของบริษัท ด้วยหรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าการขยายโครงการ CAC ไปยังคู่ค้าของบริษัท ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทคู่ค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้รับเหมารายส่งที่อาจจะยังไม่พร้อมในการเข้าร่วมโครงการ CAC ทั้งนี้บริษัท ได้แนะนำให้บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าร่วมโครงการ CAC แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับรองเป็นสมาชิก CAC

นายคมรัช โชติรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 350 ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขนถ่ายและส่งออกปูนเม็ด

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท มีท่าเทียบเรือที่ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาอยู่แล้วเพื่อใช้ในการขนถ่ายถ่านหินนำเข้า ทั้งนี้บริษัท ได้มองหาโอกาสในการให้บริการขนถ่ายสินค้าอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทด้วย เช่น การขนถ่ายปูนเม็ดซึ่งขณะนี้บริษัท กำลังศึกษาและเตรียมการลงทุนในเรื่องนี้อยู่โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 343 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 3 ข้อดังนี้

(1) เท่าที่ทราบมีบางบริษัทที่เข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียแล้วประสบปัญหาด้านคดีความและมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการขอคืนภาษีย้อนหลัง แต่ดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท แล้วต้องขอชื่นชมที่บริษัท ไม่มีคดีฟ้องร้องในลักษณะดังกล่าว จึงขอคำยืนยันจากบริษัท อีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีประเด็นปัญหาเหล่านี้ค้างอยู่ในปัจจุบัน

(2) คุณภาพถ่านหินของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียมีความแตกต่างกันอย่างไร

(3) บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินและนายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) บริษัทฯ อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับภาษีอากรที่มีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่องบการเงินแต่อย่างใด

(2) คุณภาพถ่านหินของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นถ่านหิน Sub-Bituminous ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าถ่านหินของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นถ่านหินลิกไนต์ โดยมีค่าความร้อนที่สูงกว่าและมีค่ากำมะถันที่ต่ำกว่าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตและจำหน่ายถ่านหินคุณภาพดีให้กับลูกค้าในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้

(3) บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาหลายปีแล้วโดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดในเรื่องนี้ได้ในหน้าที่ 136-137 ของรายงานประจำปี 2558 ที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 373 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 3 ข้อดังนี้

(1) แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตเป็นอย่างไร

(2) งบลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่จะลงทุนมีการกำหนดไว้อย่างไรบ้าง

(3) เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการเอง

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ และ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ธุรกิจถ่านหินยังอยู่ในช่วงขาลงแต่บริษัทฯ พยายามที่จะประคองตัวและทำให้มีอัตรากำไรเพิ่มมากขึ้นและเห็นว่าควรจะมีปริมาณสำรองของถ่านหินไว้ทำกำไรในอนาคต ส่วนธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ นั้นคาดว่าจะมีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสถานการณ์ถ่านหินน่าจะดีขึ้นโดยบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในอนาคตซึ่งจะทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้นทุกคน

(2) โครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยสรุปบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแบบ Mine-Mouth ในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ เองก่อนหรือจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในแหล่งสัมปทานอื่นที่น่าสนใจและคุ้มกับการลงทุน ส่วนเรื่องงบการลงทุนในโรงไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของโรงไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังจะประกาศแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศอินโดนีเซียฉบับใหม่โดยจะนำเสนอรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

(3) ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเองโดยจะนำเรื่องดังกล่าวไปศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นายทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 316 ได้อภิปรายชื่นชมผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาเลือกลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับสถานะธุรกิจและได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) ด้านธุรกิจเอทานอล : ตามข้อมูลในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้อธิบายถึงความต้องการใช้เอทานอลของประเทศไทยในช่วง 20 ปีข้างหน้าจนถึงปี 2579 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งบริษัทฯ นำมาใช้เป็นฐานข้อมูลนั้น จะเป็นการมองภาพที่ไกลเกินไปหรือไม่ โดยเห็นว่าบริษัทฯ ควรจะมองนโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาแทน



(2) ด้านธุรกิจถ่านหิน : ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มองไปข้างหน้าอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเหมืองถ่านหินทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ และการแสวงหาเพื่อลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมจะสอดคล้องกับนโยบายใหม่ของรัฐบาลหรือไม่ เนื่องจากได้เห็นการโฆษณาเกี่ยวกับนโยบายพลังงานของประเทศไทยที่จะหันมาพึ่งพิงการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินมากขึ้น ทั้งนี้เชื่อว่ารัฐบาลทุกประเทศจะต้องมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ด้านธุรกิจเอทานอล : รัฐบาลมีเป้าหมายและมีความตั้งใจที่จะทำให้ได้ตามแผนที่วางไว้โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการยกเลิกลำโพงแก๊สโซฮอล์ E10 ออกแทน 91 ในอนาคต ซึ่งจะทำให้ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้นำแผนที่กำหนดโดยรัฐบาลมาพิจารณา ก็เพื่อดูว่าความต้องการใช้เอทานอลเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดหรือไม่ซึ่งบางครั้งอาจจะมีการชะลอออกไปขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในช่วงนั้น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ควรยึดตามนโยบายพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่รัฐบาลประกาศไว้ก่อน

(2) ด้านธุรกิจถ่านหิน : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด สำหรับเรื่องที่รัฐบาลจะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนั้นเห็นว่าถ้าประเทศไทยจะแข่งขันได้ในอนาคตควรจะมีโรงไฟฟ้าที่หลากหลายไม่ควรจะพึ่งพาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักถึงร้อยละ 79 เพราะว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเองกำลังจะหมดไปภายใน 3 ปีข้างหน้าและอาจจะต้องพึ่งก๊าซจากประเทศเมียนมาร์เกินกว่าร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ในอนาคตรวมทั้งอาจจะต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากประเทศมาเลเซียด้วย ประเทศไทยควรมีทางเลือกบ้างซึ่งอาจจะใช้พลังงานทดแทนอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม แสงแดดและพลังงานถ่านหินที่จะต้องมีการศึกษาที่ชัดเจนเพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 263 ราย ถือหุ้นจำนวน 76,793,835 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 130 ราย ถือหุ้นจำนวน 336,888,004 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 393 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 413,681,839 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.7966 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม