

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.20 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

---

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2559 หน้า 1 ถึง 2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้)

#### การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

---

## รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังมีรายได้และกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แม้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กอปรกับเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรอง ก็มีราคาขายที่ลดต่ำลง ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้พยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งเลือก Product Mix ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาด เพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและมีกำไรที่ดี โดยงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 8,814.17 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 271.45 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.52 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายได้ลดลง 1,367.99 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.44 และมีกำไรสุทธิลดลง 38.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.33 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลลดร้อยละ 72.56 และ 27.44 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอล ร้อยละ 66.54 และ 33.46 ตามลำดับ

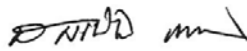
การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2559 มีรายได้ทั้งสิ้น 6,346.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,203.53 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.94 และมีกำไรสุทธิ 235.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.23 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินลดลงร้อยละ 7.94 และราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 8.69 แม้ราคาถ่านหินในตลาดโลกจะเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 แต่ยังไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานมากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าไปบางส่วนแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 โดยบริษัทฯ มีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแห่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปีโดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 14 ปี และแห่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 22 ปี และกำลังพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (Coal-Fired Power Plant Projects) ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยได้จัดตั้งบริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด ในปี 2559 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเตรียมการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้างังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเองและกำลังเจรจาหาผู้ทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้างังกล่าวซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต โดยจะได้รายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2559 มีรายได้ทั้งสิ้น 2,415.08 ล้านบาท ลดลงจาก ปีก่อน 185.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.12 และมีกำไรสุทธิ 178.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 66.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.09 โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 8.54 โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงอยู่ 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และกำลังพิจารณาขยายการลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสายการผลิตที่ 3 ขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่ดีในอนาคต โดยจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 1.99 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 31.93 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 46.92 เท่านั้น

บริษัท ได้ดำเนินการธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศก็ได้ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมจนได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับรางวัลชมเชยประเภทท่าเรือและคลังสินค้าที่ลดการปล่อยมลพิษดีเด่นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2559 ส่วนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจท่าเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียทั้งสองแห่งก็ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2559 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์ และได้การรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) มาตั้งแต่ปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างรอบด้านมาอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดี และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว



นายสมเกียรติ ลิ้มทรง  
ประธานกรรมการ

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 29 ถึง 108 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 109 ถึง 115 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 135 ถึง 136 แล้ว

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น (ทั้งนี้ขอให้ศึกษาบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ประกอบการพิจารณาด้วย)

##### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

# บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

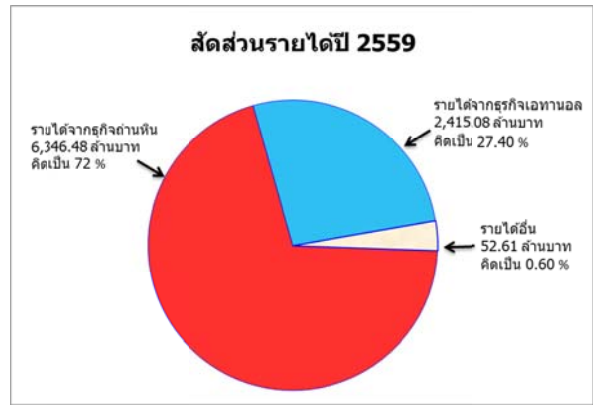
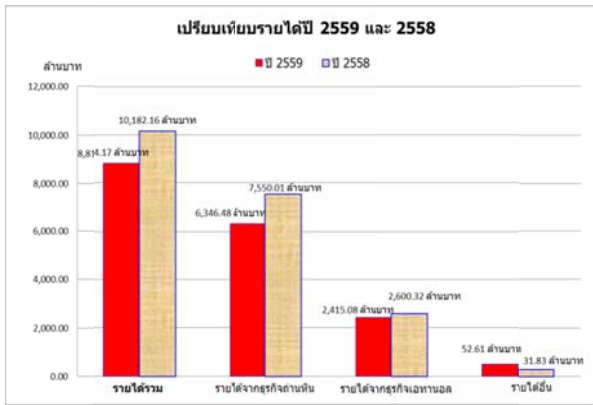
## คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

(สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2559)

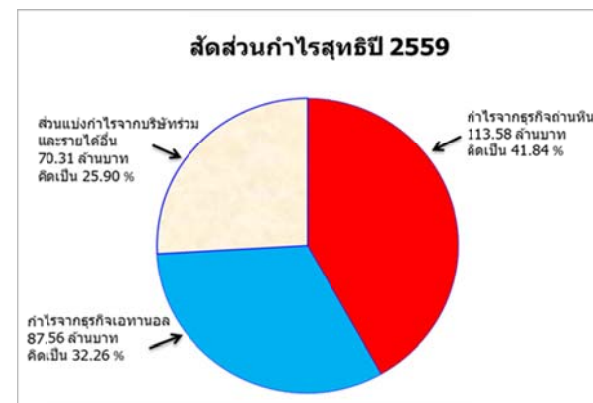
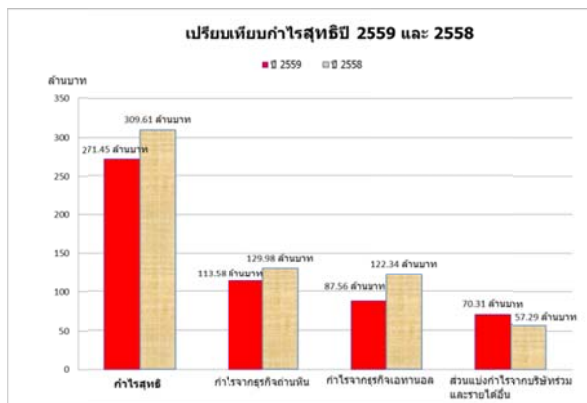
### ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมานับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ แม้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กอปรกับเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองก็มีราคาขายที่ลดต่ำลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งเลือก PRODUCT MIX ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่มีกำไรที่ดี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 8,814.17 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายได้ลดลง 1,367.99 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.44 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 72, 27.40 และ 0.60 ตามลำดับ



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 271.45 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.52 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีกำไรสุทธิลดลง 38.16 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.33 โดยมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 41.84, 32.26 และ 25.90 ตามลำดับ



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมในปี 2559 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สูงถึง 1.99 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 31.93 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 46.92 เท่านั้น

**ธุรกิจถ่านหิน :** แม้ราคาถ่านหินในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 แต่ไม่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานและกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 มากนัก เนื่องจากได้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าไว้บางส่วนแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา โดยได้พยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งเลือก PRODUCT MIX ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเพื่อให้สามารถขายถ่านหินได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและมีกำไรที่ดี สรุปแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 6,346.48 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,203.53 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.94 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.94 และ 8.69 ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 113.58 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 16.40 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.62 แม้ผลการดำเนินงานจากธุรกิจถ่านหินลดลงแต่ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจ

**ธุรกิจเอทานอล :** มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,415.08 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 185.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.12 แม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.54 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.54 ทั้งนี้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 87.56 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 34.78 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 28.43 ซึ่งก็ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับธุรกิจถ่านหินข้างต้น

#### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	6,346.48	72.00	7,550.01	74.15	(1,203.53)	(15.94)
รายได้จากการขายเอทานอล	2,415.08	27.40	2,600.32	25.54	(185.24)	(7.12)
รายได้อื่น	52.61	0.60	31.83	0.31	20.78	65.28
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,814.17</b>	<b>100.00</b>	<b>10,182.16</b>	<b>100.00</b>	<b>(1,367.99)</b>	<b>(13.44)</b>

**รายได้ :** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 8,814.17 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,367.99 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.44 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 6,346.48 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,203.53 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.94 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 2,415.08 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 185.24 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.12 เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีรายได้อื่น 52.61 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 65.28 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาทและมีดอกเบี้ยรับและรายการเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 6.96 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
<b>ธุรกิจถ่านหิน</b>						
ต้นทุนขาย	4,448.53	70.09	5,158.73	68.33	(710.20)	(13.77)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	1,603.36	25.26	2,054.41	27.21	(451.05)	(21.96)
ค่าใช้จ่ายการเงิน	12.30	0.19	11.47	0.15	0.83	7.24
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	113.88	1.79	166.85	2.21	(52.97)	(31.75)
<b>ธุรกิจเอทานอล</b>						
ต้นทุนขาย	2,111.84	87.44	2,244.29	86.31	(132.45)	(5.90)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	77.67	3.22	48.23	1.85	29.44	61.04
ค่าใช้จ่ายการเงิน	37.80	1.57	50.06	1.93	(12.26)	(24.49)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12.94	0.54	15.71	0.60	(2.77)	(17.63)

**ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน :** มีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 6,178.07 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,213.39 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.42 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายถ่านหินลดลงจากปีก่อน 710.20 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.77 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.94 และ 6.33 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 451.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.96 ตามปริมาณการขายถ่านหินที่ลดลง

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.24 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการลงทุนจากการซื้อท่าเรือลำเลียงถ่านหินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นและ

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 52.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.75 เนื่องจากมีกำไรลดลง

**ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล :** มีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,240.25 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 118.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.01 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 132.45 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.90 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 แต่ราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 8.61

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 61.04 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นกับสายการผลิตที่ 1 ต้องหยุดซ่อมบำรุงในช่วงปลายปี 2559 จึงต้องบันทึกค่าใช้จ่ายในสายการผลิตที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 16.06 ล้านบาทและมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.87 ล้านบาท

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 12.26 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24.49 เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในสัญญากู้เงินและ

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สายการผลิตที่ 1 ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 12.94 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.63 เนื่องจากมีกำไรลดลง



กำไรขั้นต้น	ธุรกิจผ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>ปี 2559</b>						
รายได้จากการขาย	6,346.48	100.00	2,415.08	100.00	8,761.56	100.00
หัก ต้นทุนขาย	4,448.53	70.09	2,111.84	87.44	6,560.37	74.88
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,897.95</b>	<b>29.91</b>	<b>303.24</b>	<b>12.56</b>	<b>2,201.19</b>	<b>25.12</b>
<b>ปี 2558</b>						
รายได้จากการขาย	7,550.01	100.00	2,600.32	100.00	10,150.33	100.00
หัก ต้นทุนขาย	5,158.73	68.33	2,244.29	86.31	7,403.02	72.93
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>2,391.28</b>	<b>31.67</b>	<b>356.03</b>	<b>13.69</b>	<b>2,747.31</b>	<b>27.07</b>

**กำไรขั้นต้น :** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,201.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.12 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 2,747.31 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.07 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก

(1) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจผ่านหินร้อยละ 29.91 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 31.67 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายผ่านหินลดลงร้อยละ 8.69 ในขณะที่ต้นทุนขายผ่านหินลดลงเพียงร้อยละ 6.33 และ

(2) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 12.56 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 13.69 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงร้อยละ 8.54 แต่ต้นทุนขายเอทานอลลดลงร้อยละ 7.34

กำไรสุทธิ	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจผ่านหิน	113.58	41.84	129.98	41.98	(16.40)	(12.62)
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	87.56	32.26	122.34	39.51	(34.78)	(28.43)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	70.31	25.90	57.29	18.51	13.02	22.73
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>271.45</b>	<b>100.00</b>	<b>309.61</b>	<b>100.00</b>	<b>(38.16)</b>	<b>(12.33)</b>
<b>กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น</b>	<b>0.52</b>		<b>0.59</b>		<b>(0.07)</b>	<b>(12.33)</b>

**กำไรสุทธิ :** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 271.45 ล้านบาทคิดเป็นหุ้นละ 0.52 บาทลดลงจากปีก่อน 38.16 ล้านบาทหรือลดลงหุ้นละ 0.07 บาทคิดเป็นร้อยละ 12.33 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจผ่านหินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 113.58 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41.84 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 16.40 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.62 เนื่องจากปริมาณและราคาขายผ่านหินลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 87.56 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32.26 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 34.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.43 เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงและมีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น 70.31 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.90 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.02 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.73 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาท

### ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน) ในปี 2559 จำนวน 1,177.10 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน 224.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.01 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 13.35 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.97

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.69 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.34

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 6.48 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.64

(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.78 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.43 และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 28.57 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.61

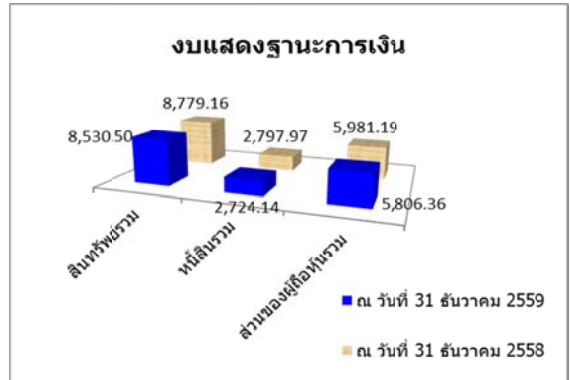
### งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	8,530.50	8,779.16	(248.66)	(2.83)
หนี้สินรวม	2,724.14	2,797.97	(73.83)	(2.64)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,806.36	5,981.19	(174.83)	(2.92)
<b>มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น</b>	<b>7.84</b>	<b>8.11</b>	<b>(0.27)</b>	<b>(3.33)</b>
<b>หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท</b>				

**สินทรัพย์ :** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 248.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.83 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 502.62 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.25 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 179.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.91 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 195.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24.10 (ค) สินค้าคงเหลือลดลง 17.75 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.71 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้และค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง 109.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.55 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 253.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.89

**หนี้สิน :** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 73.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.64 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 70.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.20 (2) เงินกู้ลดลง 185.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.24 (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเปิดหน้าดิน ค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลง 237.07 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 44.18 และ (4) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าการลงทุนจากการซื้อท่าเรือลำเลียงถ่านหินของบริษัทย่อยและมีสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 278 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 82.77

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 174.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 8.11 บาท เหลือหุ้นละ 7.84 บาทซึ่งลดลงหุ้นละ 0.27 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.33 เนื่องจาก (1) มีกำไรสะสมลดลง 126.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.43 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 271.45 ล้านบาทแต่มีการจ่ายเงินปันผล 393.75 ล้านบาทและมีรายการเบ็ดเตล็ดลดลง 3.84 ล้านบาท (2) มีผลแตกต่างจากการแปลงค่าบการเงินลดลง 12.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.74 และ (3) มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 36.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.09



**กระแสเงินสด**

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2559	ปี 2558
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,019.28	1,695.31
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(236.36)	(570.71)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(757.79)	(820.40)
ส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	12.89	(90.97)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	38.02	213.23
เงินสดยกมาต้นงวด	660.15	446.92
<b>เงินสดคงเหลือปลายงวด</b>	<b>698.17</b>	<b>660.15</b>

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,019.28 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 540.37 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 664.27 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง 208.51 ล้านบาท (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานลดลง 299.02 ล้านบาท และ (จ) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 22.37 ล้านบาทแต่ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้นสุทธิ 117.22 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 236.36 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการจัดซื้อทำเรือลำเลียงถ่านหินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 199.25 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 294.82 ล้านบาท และ (ค) เงินลงทุนระยะสั้นและรายการอื่นลดลงสุทธิ 257.71 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 757.79 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 188.15 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปันผล 561.69 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 7.95 ล้านบาท

### ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของสินทรัพย์รวมทั้งนี้การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับภาวะหนี้และประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ที่ผ่านมา ซึ่งมีปัญหานี้สูญน้อยมาก โดยมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี 2559 เพียง 0.14 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.40 ของสินทรัพย์รวมทั้งนี้การตั้งสำรองการด้อยค่าสินค้าคงเหลือในปี 2559 เพียง 4.02 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของสินทรัพย์รวมทั้งนี้ได้พิจารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้วปรากฏว่ายังไม่มีเหตุต้องตั้งสำรองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในปี 2559 ที่ผ่านมา

### สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2559 เท่ากับ 0.47 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำและยังมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสม หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้อีกโดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2559 เท่ากับ 23.88 เท่าซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก จึงไม่มีปัญหาในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

(2) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2559 เท่ากับ 1.99 เท่า และ 0.97 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงพอปรกกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตอย่างเพียงพอ จึงไม่มีปัญหาในเรื่องสภาพคล่องทางการเงินแต่อย่างใด

(3) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2559 จำนวน 34 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 29 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 26 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 21 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 วัน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

### ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้

(1) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลงซึ่งบริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้เงินโดยไม่มีปัญหาผิดสัญญาแต่อย่างใด

(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด

(3) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ด้วย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่เคยมีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาที่ทำได้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

## ผลกระทบต่อการค้าเงินงานในอนาคต

**ธุรกิจถ่านหิน :** ราคาถ่านหินในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 คาดว่าผลการดำเนินงานในธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2560 จะเติบโตเพิ่มขึ้นและดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมาตามราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ศึกษาและเตรียมเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้ เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเองและกำลังเจรจาหาผู้ทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในระยะยาว

**ธุรกิจเอทานอล :** คาดว่าผลการดำเนินงานในธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2560 น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นและดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากสายการผลิตที่ 2 จะเริ่มใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลแทนที่จะใช้กากน้ำตาลเพียงอย่างเดียวเช่นปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิต (YIELD) ที่ดีขึ้นโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงและสามารถทำกำไรให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัท กำลังพิจารณาขยายการลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในสายการผลิตที่ 3 ขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นและมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่ดีกว่าในอนาคต

อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษัท และบริษัทย่อยยังสามารถทำกำไรได้ทั้งสองธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์ถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนก็ตาม ทั้งนี้บริษัท จะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนในวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 337,251,025.53 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.64 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	70,881.17 บาท
<b>รวม</b> กำไรสุทธิประจำปี 2559	<b>337,251,025.53 บาท</b>
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2559	337,321,906.70 บาท
<b>หัก</b> ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	1,300,000.00 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.35 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559	183,749,887.65 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.29 บาท	152,249,906.91 บาท
กำไรคงเหลือยกไป	22,112.14 บาท

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้ทุนสำรองทั่วไปจำนวน 1,300,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,999,794.56 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.29 บาท เป็นเงิน 152,249,906.91 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

**อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2559 หุ้นละ 0.64 บาทคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิ

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ	337,251,025.53 บาท	404,859,944.02 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.64 บาทต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.35 บาทต่อหุ้น	0.35 บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลประจำปี	0.29 บาทต่อหุ้น	0.40 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	335,999,794.56 บาท	393,749,759.25 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 99.63	ร้อยละ 97.26

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตราร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 2.44%

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

---

## วาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### 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 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (3) นายวันชัย โสสมบุญ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ (5) นางดวงกมล สุชาโต

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.lannar.com](http://www.lannar.com)) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด



### ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ในช่วงที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมนี้แล้ว

### การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

---

### ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : 293 ซอยสวนผัก 29 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  
รุ่นที่ 4212 เมื่อปี 2542

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 31 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1	กรรมการและ รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี	5 แห่ง	-ไม่มี-

#### ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการบริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

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

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี

ที่อยู่ : 39 หมู่บ้านสารินพาร์ค ซอยรัชดาภิเษก 66 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วุฒิการศึกษา : Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 31 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการและ รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี	1 แห่ง	-ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ  
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
- พ.ศ.2547-2554 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2540-2555 : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหาร  
บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2537-2547 : กรรมการ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2512-2542 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

### ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนานิเวศน์ ถนนสุขุมวิทวิจิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004  
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015  
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 10/2015

การอบรมหลักสูตรอื่น : Senior Management Program IMD Switzerland เมื่อปี 2549  
Breakthrough Program for Senior Executives IMD Switzerland เมื่อปี 2545  
Managing Corporate Resources IMD Switzerland เมื่อปี 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 942,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2 แห่ง	(1) กรรมการ, กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและ กรรมการดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (2) กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี	2 แห่ง	-ไม่มี-

#### ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (จดทะเบียนในประเทศไทย)
- พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิป มง อินทรีย์ ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (จดทะเบียนในประเทศไทย)
- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2542-2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระวีต ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

### ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

ที่อยู่ : 303/1 สุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison  
ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

: หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3

: หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า (ปปร) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 6,430,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.225 ของหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์	2 แห่ง	-ไม่มี-

#### ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

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

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

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

พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

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

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

พ.ศ.2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน  
บริษัท อเมริกัน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสซัวร์ันส์ จำกัด

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

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ**

ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

ที่อยู่ : 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตั้งแต่ 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่มี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 180,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

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

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

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

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

พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(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 โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างโปร่งใสในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นางดวงกมล สุชาโต
การถือหุ้นในบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"><li>● จำนวนหุ้น</li><li>● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li></ul>	180,000 0.03
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัท ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดย ให้ระบุนามของรายการด้วย	ไม่มี



## วาระที่ 6

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

#### องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ ประธานกรรมการได้รับ 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 2559 หน้าที่ 133 ถึง 134 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 139 ถึง 140 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2559 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 171 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

#### **ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปีจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2560 จะจ่ายให้กรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2559 จำนวน 867,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68 โดยประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 672,000.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 336,000.- บาท

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

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

#### **หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอค่าตอบแทน**

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) แล้วโดยได้พิจารณา ถิ่นครองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะจัดทำขึ้นเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจจำนวน 593 บริษัทในปี 2558 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2558	1,200,000.-	30,000.-	4,090,000.-	890,000.-	50,000.-	2,970,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2558	2,850,000.-	250,000.-	50,420,000.-	970,000.-	180,000.-	3,490,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2558	880,000.-	50,000.-	3,670,000.-	520,000.-	70,000.-	1,940,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2558-2559	1,482,204			755,754	741,096	931,644

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 593 บริษัทในปี 2558 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2558	340,000.-	40,000.-	2,850,000.-	290,000.-	40,000.-	2,660,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2558	380,000.-	40,000.-	1,920,000.-	300,000.-	30,000.-	1,880,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2558	200,000.-	40,000.-	600,000.-	160,000.-	30,000.-	440,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2557-2559	180,000			120,000		

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559	639,036.-	252,000.-	1,800,000.-	438,108.-	150,000.-	1,440,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559	1,144,560.-	231,204.-	4,080,000.-	428,676.-	120,000.-	900,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2558-2559	1,482,204			755,754	741,096	931,644

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559	269,004.-	99,996.-	480,000.-	210,000.-	39,996.-	360,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559	399,924.-	120,000.-	1,392,000.-	279,492.-	80,004.-	748,800.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2557-2559	180,000			.120,000		

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559	258,336.-	99,996.-	375,000.-	193,332.-	39,996.-	300,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559	344,640.-	39,996.-	1,392,000.-	215,628.-	39,996.-	748,800.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2559 (มีประชุม 2 ครั้ง) • ค่าตอบแทนในปี 2560 (คาดว่าจะมีประชุม 3 ครั้ง)	30,000.- 45,000.-			20,000.- 30,000.-		

#### การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงโดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

## วาระที่ 7

### พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

#### นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อสำนักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบ แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคณะสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 จำนวน 1,200,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 630,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,200,000.- บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550 และปี 2556-2559) และหรือ

(2) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(4) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 จำนวน 1,200,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	530,000.-	630,000.-	100,000	9.09
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	570,000.-	570,000.-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,100,000.-	1,200,000.-	100,000	9.09

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2559-2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(3) ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON-AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 18 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด