

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดี แอทรีนี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 161 ราย ถือหุ้นจำนวน 84,295,369 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 82 ราย ถือหุ้นจำนวน 342,578,733 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 243 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 426,874,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3094 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังนี้

- | | | |
|------|-----------------------------|---|
| (1) | นายสมเกียรติ ลิ้มทรง | ประธานกรรมการ |
| (2) | นายวันชัย โตสมบุญ | กรรมการ |
| (3) | นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ | กรรมการ |
| (4) | นายธนญ ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (5) | นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (6) | นายอดุลย์ ตันทาร์ตัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (7) | นางดวงกมล สุชาโต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (8) | นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ | กรรมการอิสระ |
| (9) | นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (10) | นายสุโรจน์ สุภสวัสดิ์กุล | กรรมการ |
| (11) | นายวิสิฐ ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (12) | นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (13) | นายอนันต์ เล้าพรณู | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จำนวน 13 คนตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 1 คน คือนายคิระ มหาสันตะ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากติดธุระกิจอื่นที่สำคัญ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขาธิการบริษัทและผู้อำนวยการสายงานบริหาร แนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังนี้

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| (1) | นายวัชรชัย นาชัยเลิศ | ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (2) | นายสุตีสิต อุ่นแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน |
| (3) | นายประเสริฐ พรหมเดช | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (4) | นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| (5) | นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี | ผู้แทนผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ชัยวนิชยา (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “พลังพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเผยแพร่ผลร้ายของการทุจริตและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตและสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนและช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวในช่องทางที่สามารถจะทำได้เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างได้และได้นำเสนอผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายสมเกียรติ ลิมทรวง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(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 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”, วาระที่ 8 “การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22” และวาระที่ 9 “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันก็ไม่ต้องเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวหรือออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรือออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นดออกเสียงทั้งหมด

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 “การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22” และวาระที่ 9 “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนน โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นดออกเสียงทั้งหมด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นดออกเสียงทั้งหมด

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(11) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(12) ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม บริษัทฯ ได้ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตามที่นัดไว้ ซึ่งนายพาสิต ดันติเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 213 ได้ขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.17 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

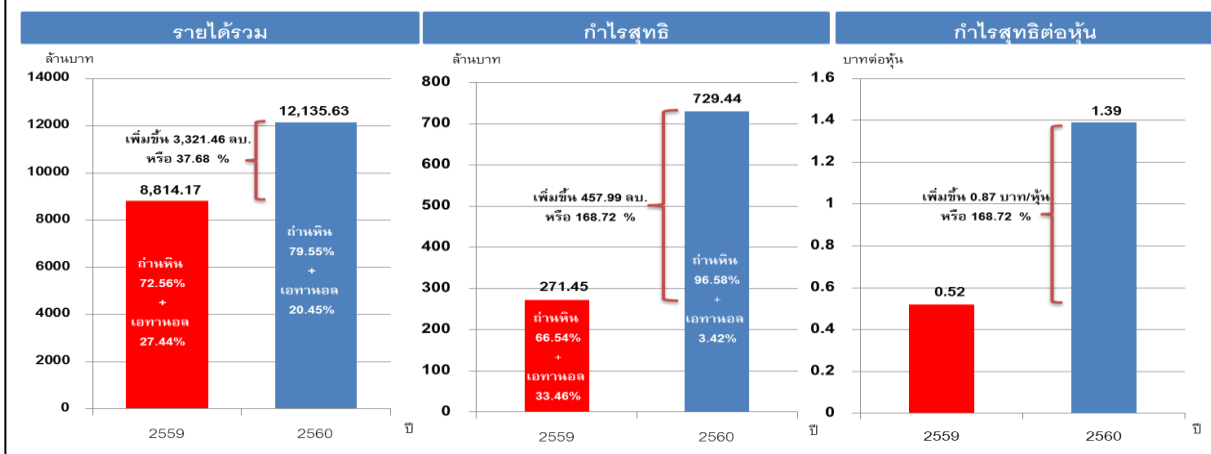
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	472,046,815	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 264 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 472,046,815 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 89.9134 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

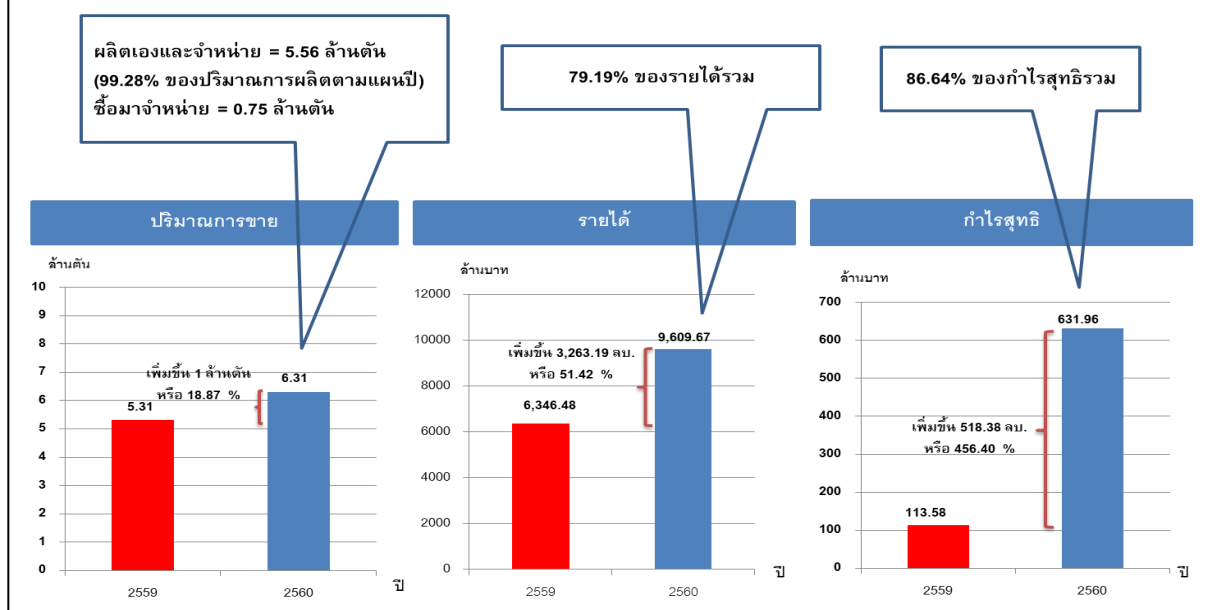
นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว โดยได้มอบหมายให้นายสิทธศักดิ์ อาริราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยมีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมาก โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มมากกว่าปีก่อนเกือบ 2 เท่าตัวและนับว่าสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยผลดำเนินงานในภาพรวมปี 2560 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 12,135.63 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 729.44 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.39 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 3,321.46 และ 457.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.68 และ 168.72 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 79.55 และ 20.45 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 96.58 และ 3.42 ตามลำดับ

ผลการดำเนินงาน



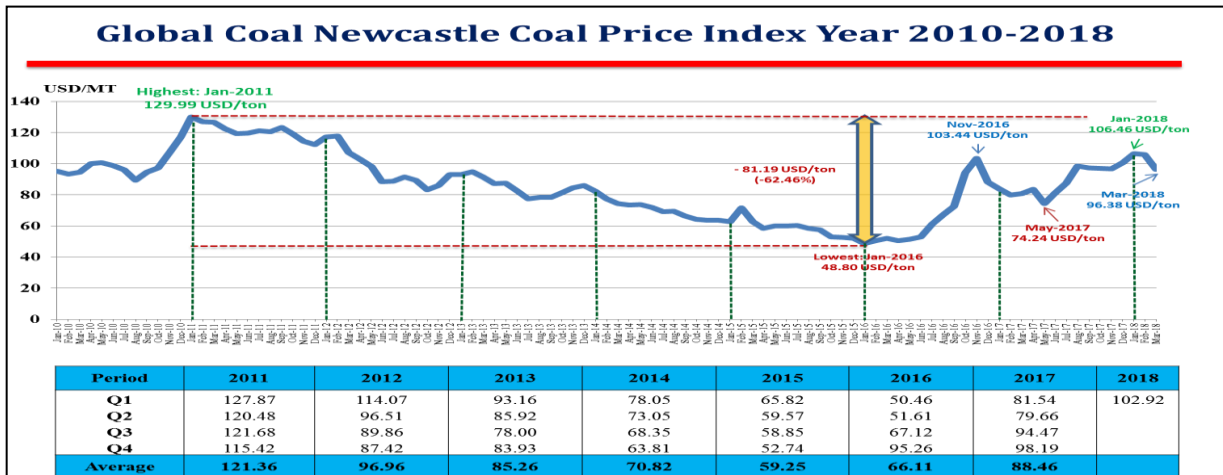
ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2560 มีรายได้ทั้งสิ้น 9,609.67 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 1,169.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,263.19 ล้านบาทและ 934.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.42 และ 396.88 ตามลำดับ แม้ปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 18.87 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.38 เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแหล่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปี และกำลังเจรจาหาช่องทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน

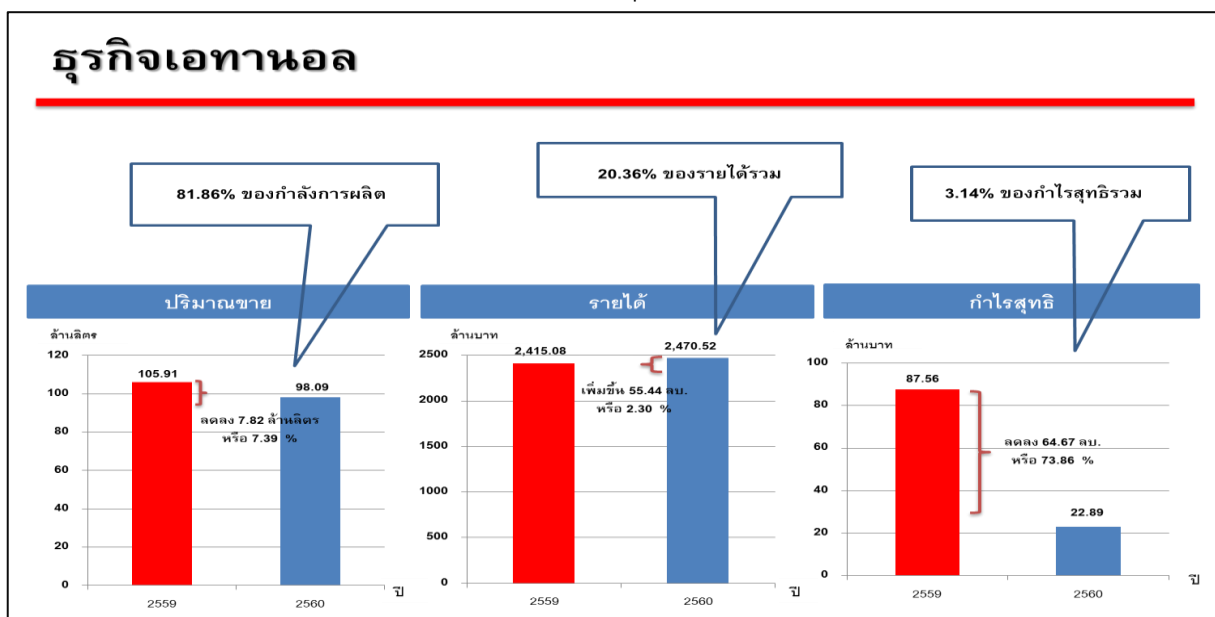


/ ราคาถ่านหิน

ราคาก๊าซในในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักจะสามารถทำกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2561 เนื่องจากราคาก๊าซยังมีแนวโน้มที่ต้อยต่ำต่อเนื่องและเมื่อต้นปี 2561 PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (SGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้แก้ไขสัญญาสัมปทานเหมืองถ่านหินเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซียให้เหลือไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วภายในปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบแล้วโดยบริษัทฯ ยังมีอำนาจควบคุมการบริหารงานบริษัทย่อยทั้งสองแห่งข้างต้น ซึ่งสามารถนำงบการเงินของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าวมาจัดทำงบการเงินรวมได้เช่นเดิม



ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2560 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,470.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.44 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 และมีกำไรสุทธิ 22.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 129.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.57 เนื่องจากเกิดอุทกภัยทำให้น้ำมันดิบน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยเกิดชำรุดและพังทลายในช่วงปลายปี 2560 ทำให้ไม่มีรายได้เนื่องจากต้องหยุดการผลิตเอทานอลเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเวลามากกว่า 2 เดือนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่ 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520



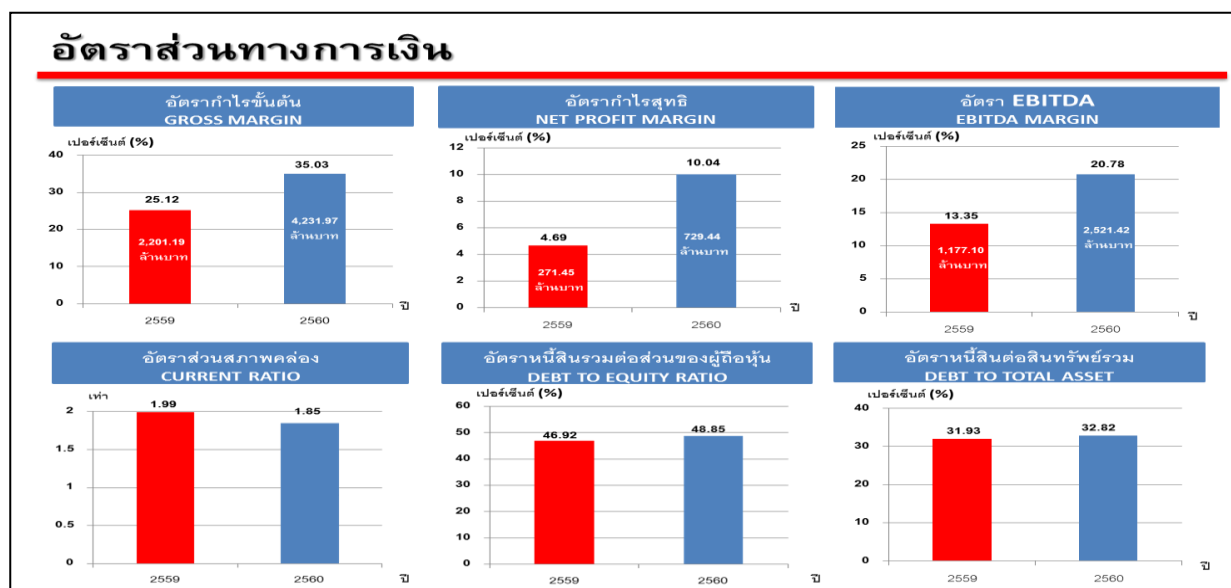
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อตอนปลายปี 2560 ตามที่ชี้แจงข้างต้น ทำให้ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลในปี 2560 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าธุรกิจเอทานอลจะสามารถทำกำไรได้ดีเช่นเดิมในปี 2561 โดยกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งจะส่งผลดีทำให้ปริมาณความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มมากขึ้น และทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับโครงการลงทุนในอนาคต บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังงานทดแทนอื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งบริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์รี้ส์ จำกัด ในปี 2559 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อศึกษาและเตรียมการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยได้ทำบันทึกความเข้าใจกับ PT. INDONESIA POWER ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเป็นลำดับแรก โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต

ส่วนฐานะการเงินโดยรวมในปี 2560 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 8,774.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 244.10 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.86 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 2,879.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 155.45 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.71 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 5,895.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.53 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 7.84 บาทในปี 2559 เป็นหุ้นละ 8.26 บาทในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.42 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.36

ด้านสภาพคล่องโดยรวมในปี 2560 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.85 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูง แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) เพียงร้อยละ 32.82 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียงร้อยละ 48.85 เท่านั้น โดยบริษัท มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

ด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัท โดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.35 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 20.78 ในปี 2560, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.69 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 10.04 ในปี 2560 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.48 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 17.25 ในปี 2560 นับว่ามีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมากในปี 2560



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2560 ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับดีมากหรือรางวัล 4 ดาว (   ) และได้รับรางวัล TOP QUARTILE ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 88% ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่ได้รับคะแนน 86%
- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2560
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มาตั้งแต่ปี 2558 และจะดำเนินการยื่นต่ออายุในปี 2561

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศที่ได้ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN SYSTEM) ระดับที่ 3 และได้รับรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW AWARD 2017) ในปี 2560

● บริษัทยอยทั้งสองแห่งที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN) และได้รับใบรับรองด้านการบริหารความปลอดภัยจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและถ่านหิน (DIRECTORATE GENERAL OF MINERAL AND COAL) มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่สูงมาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายคมรัช ไซดริกซ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 128 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

- (1) ตามที่โรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดสุพรรณต้องหยุดการผลิตและจำหน่ายเอทานอลไปนั้น ขณะนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถเปิดโรงงานเพื่อดำเนินการผลิตเอทานอลได้ตามปกติแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่แล้วเสร็จคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร
- (2) การเรียกخذใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง

นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

- (1) บริษัทยอยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่มีฝนตกชุกจนเกิดอุทกภัยทำให้บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทยอยเกิดชำรุดและพังทลายในช่วงปลายปี 2560 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้ามาตรวจสอบและอนุญาตให้เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้ตามปกติแล้วตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาซึ่งสามารถเปิดกิจการได้ทันฤดูหีบอ้อยในปีนี้ ทั้งนี้จะลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำจากสาด้วยระบบ Evaporation System เพื่อจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 โดยบริษัทยอยได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเตรียมการรองรับปริมาณน้ำจากกระบวนการผลิตเอทานอลเพิ่มเติมจนถึงกลางปีหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าในช่วงฤดูฝนปี 2561 จะไม่มีปัญหา

/ ในลักษณะ

ในลักษณะเดิมเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้โครงการโรงงานระเหยน้ำกากส่าด้วยระบบ Evaporation System นั้นได้มีการวางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว หากแต่ในช่วงแรกนั้นยังไม่มีเวลาจำเป็นในการลงทุนในโครงการนี้เนื่องจากปริมาณน้ำกากส่ายังมีไม่มากเพราะมีการผลิตเอทานอลเพียงโรงงานเดียวเท่านั้น โดยน้ำเสียที่บำบัดแล้วจะส่งเข้าไปสู่อุปกรณ์บำบัดน้ำก่อนที่จะส่งไปยังบ่อระเหยแบบธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีการจัดการน้ำเสียที่ยอมรับและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ทั้งนี้หลังจากเพิ่มการลงทุนโรงงานผลิตเอทานอลโรงที่ 2 ทำให้มีปริมาณน้ำกากส่าเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าด้วยระบบ Evaporation System และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากหนี้สินกู้ยืมของบริษัทย่อยจะหมดไปภายในปีนี้ ทำให้สามารถกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าด้วยระบบ Evaporation System ดังกล่าวได้ โดยบริษัทย่อยได้เปิดเผยข้อมูลการลงทุนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชนแล้ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 400 กว่าล้านบาท

(2) การดำเนินการเรียกชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนั้น ขณะนี้บริษัทประกันภัยได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายของโรงงานผลิตเอทานอลเรียบร้อยแล้วและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทประกันภัย คาดว่าบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทย่อยได้ในไม่ช้านี้

นางสาวสุวรรณี เขียวศรีไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 249 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 4 ข้อดังนี้

(1) ขอรบกวนความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย

(2) ขอสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้ถ่านหินในอนาคต

(3) ขอสอบถามถึงผลกระทบต่อธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหากมีการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานหรือมีการพัฒนา Electric Vehicle ("EV") ในอนาคต

(4) ขอสอบถามเกี่ยวกับปริมาณสำรองของถ่านหินและปริมาณการผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ

นายสีห์ศักดิ์ อาริราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงในข้อ (1) และข้อ (2) ดังนี้

(1) บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินมากกว่าในประเทศไทย กอปรกับบริษัทฯ มีประสบการณ์และความถนัดในการทำธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียอยู่แล้ว ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 2-3 โครงการ โดยได้จัดตั้งบริษัท ลานนาพาวเวอร์เจเนอเรชั่น จำกัด ในปี 2559 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อศึกษาและเตรียมการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยวางแผนและตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังงานทดแทนอื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้เมื่อโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีความชัดเจนแล้ว บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในโอกาสต่อไป

(2) แนวโน้มการใช้ถ่านหินในอนาคตจะต้องเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีโดยเฉพาะมีปริมาณกำมะถันต่ำและผลิตจากแหล่งถ่านหินที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมีแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพดีและปริมาณกำมะถันต่ำเหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และเหมืองถ่านหินทั้งสองแห่งก็ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศอินโดนีเซียมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย จึงคาดว่าธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ จะมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงในข้อ (3) และข้อ (4) ดังนี้

(3) รถพลังงานไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle นั้นคาดว่าจะยังต้องใช้เวลามากกว่าปีกว่าจะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากจำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้ายังมีไม่มากและยังไม่เพียงพอครอบคลุมทุกพื้นที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง และระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้าจะใช้เวลานานขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการเติมน้ำมันรถยนต์ทั่วไป กอปรกับปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันยังมีใช้อยู่มากซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าปีในการเปลี่ยนแปลงไปใช้รถพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว จึงคาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเอทานอลของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในช่วงสิบปีข้างหน้า

(4) ปริมาณสำรองถ่านหินของบริษัทอยู่ในประเทศอินโดนีเซียยังมีเหลืออยู่ค่อนข้างมากสามารถที่จะผลิตและจำหน่ายถ่านหินได้อีกหลายสิบปีแม้จะดำเนินการผลิตและจำหน่ายถ่านหินมาแล้วหลายปีก็ตาม ทั้งนี้บริษัท ตระหนักถึงปริมาณสำรองถ่านหินที่ลดน้อยลงไปทุกปี จึงได้พยายามหาช่องทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา โดยล่าสุดบริษัทได้มีการตกลงเช่าลงทุนในโครงการแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ตามที่บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาธารณชนโดยทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้บริษัท มีปริมาณสำรองถ่านหินเพื่อการผลิตและจำหน่ายอีกหลายสิบปี

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 249 ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวรวมทั้งขนาดของโรงไฟฟ้าและลักษณะโครงสร้างการลงทุนของบริษัทว่าจะถือหุ้นในสัดส่วนน้อยเพียงใด

นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าในระยะแรกนี้บริษัท ไม่ได้จำกัดขนาดของโรงไฟฟ้าที่จะเข้าไปลงทุน โดยจะพิจารณาก่อนว่าโรงไฟฟ้าลักษณะไหนเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียดและความเป็นไปได้ของการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั้งที่มีขนาดประมาณ 600 เมกกะวัตต์และขนาดต่ำกว่า 100 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้จะพิจารณาโครงการที่อยู่ใกล้กับแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัท ก่อน ส่วนในเรื่องสัดส่วนการลงทุนถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียนั้น รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายชัดเจนว่าให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซียร่วมลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ฉะนั้นถ้าบริษัท เข้าไปร่วมลงทุนก็จะมีอำนาจควบคุมกิจการทั้งหมดแต่จะมีลักษณะเหมือนกับที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมีความเหมาะสมและเป็นไปได้สำหรับบริษัทเนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้น กอปรกับรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียยังได้ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียช่วยผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้กับผู้ใช้ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท ควรจะตอบสนองนโยบายรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียก่อนที่จะถูกบังคับให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย สำหรับงบประมาณการลงทุนนั้น ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 50 เมกกะวัตต์จะใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ในอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2 : 1 หรือสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจะใช้เงินลงทุนเพียง 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสำหรับการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วซึ่งไม่น่าจะเกินความสามารถของบริษัท โดยไม่ต้องเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 31 ถึง 110 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 111 ถึง 118 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 138 ถึง 139 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(ก) งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2560	2559	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	8,774.60	8,530.50	244.10	2.86
หนี้สินรวม	2,879.59	2,724.14	155.45	5.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,895.01	5,806.36	88.65	1.53
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	8.26	7.84	0.42	5.36

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวมประจำปี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2560	2559	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	12,135.63	8,814.17	3,321.46	37.68
กำไรสุทธิ	729.44	271.45	457.99	168.72
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.39	0.52	0.87	168.72

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2560	2559	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,661	2,343	318	13.57
หนี้สินรวม	112	186	(74)	(39.78)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,549	2,157	392	18.17
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.86	4.11	0.75	18.17

/ งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2560	2559	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	2,882	1,910	972	50.89
กำไรสุทธิ	754	337	417	123.74
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.44	0.64	0.80	123.74

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น

นายทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 238 ได้สอบถามปัญหาจำนวน 2 ข้อดังนี้

(1) บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าในปีที่ผ่านมาและในปีนี้ ณ ระดับราคาถ่านหินในปัจจุบันอย่างไรบ้าง

(2) บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเกี่ยวกับรายงานข่าวที่รัฐบาลแห่งประเทศจีนมีการควบคุมการนำเข้าถ่านหินผ่านท่าเรือในภาคใต้และภาคตะวันออกให้มีความรัดกุมมากขึ้น และบริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกและจำหน่ายถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียไปยังต่างประเทศมากน้อยเพียงใด

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าแม้บริษัทฯ จะพยายามทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าระยะยาวในช่วงที่ราคาถ่านหินอยู่ในระดับสูง หากราคาถ่านหินลดลงอย่างมาก ทางผู้ซื้อก็จะเจรจาขอเลื่อนการส่งมอบถ่านหินตามสัญญาออกไปและขอต่อรองราคาถ่านหินใหม่ในราคาที่ต่ำลงตามราคาถ่านหินในท้องตลาด บริษัทฯ จึงได้วางนโยบายการขายถ่านหินให้เหมาะสมและมีความสมดุล โดยจะทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน โดยปกติบริษัทฯ จะทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของแผนการผลิตและจำหน่ายถ่านหินในแต่ละปี ส่วนการจำหน่ายถ่านหินที่เหลือจะประเมินจากสถานการณ์ตลาดถ่านหินเป็นหลักและให้สิทธิกับลูกค้าบางส่วนซื้อถ่านหินได้ในราคาตลาด ถ้าราคาถ่านหินในตลาดลดลงเร็วก็อาจจะมีปัญหาได้ แต่ถ้าหากราคาถ่านหินค่อยๆ ปรับตัวลดลงอย่างในปัจจุบันก็จะกำหนดราคาขายถ่านหินโดยอ้างอิงดัชนีในเดือนก่อนหน้านั้นสำหรับการส่งมอบถ่านหินในเดือนปัจจุบัน ถ้าลูกค้ามารับถ่านหินตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา บริษัทฯ จะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก ส่วนประเทศจีนที่ได้ออกมาตราการปิดท่าเรือบางส่วนโดยจะไม่รับถ่านหินเข้าเพื่อที่จะทยอยใช้ถ่านหินที่ค้างสต็อกอยู่ในประเทศและเปลี่ยนการผลิตไฟฟ้าไปใช้พลังงานน้ำแทน ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้ขายถ่านหินเข้าไปในประเทศจีนโดยตรง จึงไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่อาจจะมีผลกระทบต่อดัชนีราคาถ่านหินโดยรวม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกและจำหน่ายถ่านหินส่วนใหญ่ไปยังประเทศอินเดีย โดยถ่านหินที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะขายไปยังประเทศจีนจะเป็นถ่านที่บริษัทฯ จะเริ่มผลิตในช่วง 2 ปีข้างหน้าซึ่งจะพิจารณาแนวทางการขายถ่านหินอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้น

นายแทนพงศ์ ตันตลารักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 215 ได้สอบถามเกี่ยวกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยที่ถือสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 2 แห่งว่าจะใช้สมมติฐานอะไรบ้างและจะอ้างอิงราคาถ่านหินเท่าไร และขอสอบถามวิธีการรับรู้รายได้จากการขายหุ้นของบริษัทย่อยว่าจะสามารถรับรู้รายได้เป็นแต่ละ ไตรมาสหรือรับรู้ทีเดียวทั้งก้อน

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าจะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซียจากเดิมร้อยละ 65 ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยจะต้องทยอยลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2562 ตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวนี้ซึ่งมีความชัดเจนว่าบริษัทฯ

จะต้องเสนอขายหุ้นในส่วนที่เกินจากข้อกำหนดดังกล่าวให้กับรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกลางแห่งประเทศไทยก่อน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Perusahaan Listrik Negara หรือ “PLN”) เป็นลำดับแรก หลังจากนั้นจึงจะเสนอขายหุ้นให้กับรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับเมืองถิ่นของบริษัทอยู่เป็นอันดับที่ 2 ถัดจากนั้นจึงจะสามารถเสนอขายหุ้นให้กับบริษัทเอกชนทั่วไป โดยบริษัท ได้เริ่มมีการเจรจาหรือกับผู้สนใจจะซื้อหุ้นของบริษัทอยู่ทั้งสองแห่งแล้ว ส่วนราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวนี้ กฎหมายกำหนดไว้ค่อนข้างกว้างมากคือให้ซื้อขายในราคาตลาดที่ยุติธรรม (Fair Market Value) ทั้งนี้การลดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติของบริษัทอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะไม่ใช้วิธีคำนวณมูลค่าหุ้นแบบการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) คือไม่ให้เกิดการประเมินราคาหุ้นไปข้างหน้าเพื่อคำนวณหาราคาในปัจจุบัน ดังนั้นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมจึงเป็นประเด็นสำคัญว่ารัฐบาลหรือผู้สนใจซื้อหุ้นจะใช้ตัวเลขอะไรมาเป็นเกณฑ์ตัดสิน บริษัท จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลแห่งประเทศไทยให้ทำการประเมินราคาซื้อขายหุ้นที่เหมาะสมและยุติธรรมเพื่อใช้ในการเจรจาซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับผู้สนใจจะซื้อหุ้นในเบื้องต้น

นายอนันต์ เล้าหระญู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการรับรู้รายได้จากการขายหุ้นของบริษัทย่อยว่าบริษัท จะติดตามข้อมูลเป็นรายวันแต่การปิดงบการเงินจะเป็นรายเดือน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจะสอบทานงบการเงินของบริษัท เป็นรายไตรมาสตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยจะรับรู้เป็นรายได้ทีเดียวทั้งก่อนเมื่อมีการซื้อขายหุ้นเกิดขึ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	426,785,468	0	586,800
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.8626	0	0.1374

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 306 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 427,372,268 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.4043 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณัฏ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัท จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ทั้งนี้บริษัท อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 754,000,376.47 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.44 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	22,112.14
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2560	754,000,376.47
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2560	754,022,488.61
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	297,200,000.00
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560	209,999,871.60
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.47 บาท	246,749,849.13
กำไรคงเหลือยกไป	72,767.88

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 297,200,000.- บาท และ

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,749,720.73 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.47 บาท เป็นเงิน 246,749,849.13 บาท โดยให้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลดังนี้

(ก) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,999,948.64 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ 2 ใน 8 ส่วนของเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิและ

(ข) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,749,900.49 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผลเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 หุ้นละ 0.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิ	754,000,376.47 บาท	337,251,025.53 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.87 บาทต่อหุ้น	0.64 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.40 บาทต่อหุ้น	0.35 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	0.47 บาทต่อหุ้น	0.29 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	456,749,720.73 บาท	335,999,794.56 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 60.58	ร้อยละ 99.63

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้แต่ต่ำกว่าปีก่อน 39.20%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 234 ได้สอบถามถึงเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ เพราะบริษัทฯ ต้องการสำรองเงินไว้ลงทุนในอนาคตหรืออย่างไร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการฯ ได้ตอบชี้แจงว่า ในสถานการณ์ปกติบริษัทฯ จะพยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และต้องการสำรองส่วนหนึ่งไว้ใช้ในการลงทุนและใช้ในการดำเนินงานในอนาคตซึ่งก็ยังเป็นเงินของผู้ถือหุ้นนั่นเอง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนักเนื่องจากราคาถ่านหินตกต่ำ แต่บริษัทฯ รู้สึกเห็นใจผู้ถือหุ้นจึงพยายามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะจ่ายได้ โดยเก็บสำรองไว้เพียงเล็กน้อย แต่ในปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงขอกลับไปปฏิบัติในแนวทางเดิมคือจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาก่อนหน้านี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 297,200,000 บาท

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,749,720.73 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.47 บาท เป็นเงิน 246,749,849.13 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลดังนี้

(ก) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,999,948.64 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ 2 ใน 8 ส่วนของเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิและ

(ข) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จำนวน 524,999,679 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,749,900.49 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	427,372,268	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 306 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 427,372,268 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.4043 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง (2) นายผดุง เตชะศรีนทร์ (3) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	กรรมการ
(2) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการและกรรมการอิสระ
(3) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ
(4) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) แล้ว โดยได้พิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

/ ในกรณี

ในกรณีของนายผดุง เตชะศรีนทร์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่งนั้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่นายผดุง เตชะศรีนทร์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2536 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายผดุง เตชะศรีนทร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายผดุง เตชะศรีนทร์ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX)มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

ที่อยู่ : 251 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วุฒิการศึกษา : MBA., Harvard Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 ปี

ที่อยู่ : 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 27 เมษายน 2536

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 24 ปี 8 เดือน

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
4 แห่ง	(1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. กุลธรเคอร์บี้ (2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี.พี. ออลล์ (3) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เท็กซัสเพรสทีจ (4) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนลักษณ์	1 แห่ง (มูลนิธิ)	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซัสโพลีโพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

(3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

อายุ : 68 ปี

ที่อยู่ : 898 Ploenchit Tower Floor 8F, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330

วุฒิการศึกษา : Harvard Business School International Senior Management Program

: Graduate School of Economics and Business of St.Gallen, Switzerland Lic.Oec. HSG

: Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil Engineering

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 26 เมษายน 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 3 ครั้งใน 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการและ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	1 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
 พ.ศ.2557-2560 : กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2547-2557 : Director Holcim Participations Ltd.
 พ.ศ.2544-2557 : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.
 พ.ศ.2541-2557 : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.
 พ.ศ.2541-2557 : Director Thai Roc-Cem Ltd.

(4) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ที่ปรึกษาด้านการเงิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : 95/81 หมู่บ้านโกลด์เด็นลันนา ซอยรามคำแหง 92 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004

DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006

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

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

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

Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008

Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล

CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board

CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2558

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558

M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้งใน 2 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 1,380,587 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.26 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
3 แห่ง	(1)กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (2)กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (3)กรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่	4 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด
- พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น อิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างโปร่งใสในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายผดุง เตชะศรีรินทร์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าการการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯคือนายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

/ หลังจากนั้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายสมเกียรติ ลิ้มทรง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	407,526,857	18,904,100	941,466
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.3564	4.4233	0.2203

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายผดุง เตชะศรีนทร์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	422,767,057	3,630,100	975,266
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.9224	0.8494	0.2282

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	405,916,357	20,495,700	960,366
คิดเป็นร้อยละ (%)	94.9795	4.7958	0.2247

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	405,672,020	19,231,800	2,468,603
คิดเป็นร้อยละ (%)	94.9224	4.5000	0.5776

ในขณะที่ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 308 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 427,372,423 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.4043 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

องค์ประกอบของคำตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนดังนี้

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

(1.2) คำบำเหน็จประจำปีซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 672,000.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 336,000.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 136 ถึง 137 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 142 ถึง 143 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 179 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) คำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) คำบำเหน็จประจำปีซึ่งจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี สำหรับคำบำเหน็จประจำปี 2561 ที่จะจ่ายให้กรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,852,000.- บาท ซึ่งสูงกว่าคำบำเหน็จที่จ่ายในปี 2560 จำนวน 1,812,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 35.95 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนโดยประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 913,600.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 456,800.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.33 และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 50

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

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วโดยได้พิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจและจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายข้างต้นจะเป็นดังนี้

(1) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจและจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจ จำนวน 632 บริษัท ในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 2559	1,470,000.-	50,000.-	5,010,000.-	970,000.-	80,000.-	3,150,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559	1,570,000.-	50,000.-	4,730,000.-	900,000.-	60,000.-	3,820,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2559	920,000.-	60,000.-	3,950,000.-	580,000.-	60,000.-	3,190,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2560	1,392,000.-			696,000.-		

(ข) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจ จำนวน 632 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 2559	260,000.-	30,000.-	1,030,000.-	200,000.-	30,000.-	1,030,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559	360,000.-	30,000.-	1,920,000.-	290,000.-	30,000.-	1,880,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปี 2559	250,000.-	50,000.-	790,000.-	200,000.-	40,000.-	630,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2560	180,000.-			120,000.-		

(2) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจและจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 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 ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2560	1,392,000.-			696,000.-		

(ข) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 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 ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2560	180,000			120,000		

(ค) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน			ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรในปี 2559	21,354.-	5,000.-	60,000.-	15,800.-	5,000.-	15,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2559	26,140.-	1,200.-	60,000.-	19,233.-	5,000.-	40,000.-
เฉพาะบริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2560 (มีประชุม 2 ครั้ง)	15,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี						

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 106 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน แต่เสนอจ่ายค่าบำเหน็จประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราที่สูงกว่าปีก่อนด้วยเหตุผลใด

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิที่บริษัทถือปฏิบัติมาโดยตลอดคือประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลการดำเนินงานไม่ค่อยดีแต่คณะกรรมการบริษัท ก็พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในปีนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนมากที่สุด โดยที่ค่าตอบแทนกรรมการก็ได้เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินปันผลที่จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายลดลงไม่ใช่ลดลงจากฐานเดิมแต่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ราคาถ่านหินที่ลดต่ำลงอย่างมากทำให้ผลการดำเนินงานไม่ค่อยดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

การลงมติ

● มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีการลงมติเป็นมติของมติของบริษัท จำนวน 6 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นางดวงกมล สุชาติ ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (2) นายวันชัย โตสมบูรณ์ ถือหุ้นจำนวน 560,000 หุ้น (3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าหระณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสิห์ศักดิ์ อาริราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2560

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปีจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,852,000.- บาท ซึ่งสูงกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2560 จำนวน 1,812,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 35.95 โดยประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 913,600.- บาท และกรรมการจำนวน 13 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 456,800.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.33 และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 50

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เท่ากับที่จ่ายในปี 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	406,331,573	2,285,200	18,765,878
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.0744	0.5347	4.3909

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 315 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 427,382,651 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.4063 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 630,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560) และหรือ

(2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึง 2555) และหรือ

(3) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จำนวน 1,200,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น เท่ากับที่จ่ายในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท		หมายเหตุ
	ปี 2560	ปี 2561	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000.-	630,000.-	ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ที่เสนอข้างต้น เท่ากับที่จ่ายในปี 2560
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	570,000.-	570,000.-	
รวมทั้งสิ้น	1,200,000.-	1,200,000.-	

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(4) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(5) PT. LANNA MINING SERVICES (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. BENEDIKTIO SALIM 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) ในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และยังใช้บริการอย่างอื่น (NON-AUDIT SERVICES หรือ NON-AUDIT FEE) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทฯและบริษัทย่อย	จำนวนเงินค่าบริการ	วัตถุประสงค์การใช้บริการ
(1) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	350,000 บาท	ประเมินแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันว่ามีความรัดกุมและเหมาะสม เพียงพอ
(2) PT. LANNA HARITA INDONESIA	340,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 863,770 บาท)	เพื่อตรวจสอบราคาขายถ่านหินที่ใช้ ระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นราคา ที่ยุติธรรม (ARM'S LENGTH BASIS)
หมายเหตุ : บริษัทฯและบริษัทย่อยเพิ่มมีการใช้บริการอื่น (NON-AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ในปี 2560 ส่วนปีอื่นก่อนหน้านั้นไม่มีการใช้บริการอย่างอื่นแต่อย่างใด		

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 19 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2560 ทั้งนี้บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 630,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	408,841,452	18,541,200	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.6617	4.3383	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 316 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 427,382,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4063 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าพระณู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ข้อ 3 กำหนดให้ “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 เพื่อให้บริษัท สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 18 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 18 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

(2) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

(3) ในกรณีที่บริษัท นำข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ตาม (1) และ (2) ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในข้อบังคับของบริษัทได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 22 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	425,942,213	0	1,440,439
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.6630	0	0.3370

ในขณะที่ยังมีมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 316 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 427,382,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4063 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 9 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29 โดยมีขอบข่ายให้นายอนันต์ เล้าพระญู กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และ ข้อ 29 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ซึ่งสรุปได้ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 29 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (26) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(27) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น ถ่านหิน เป็นต้นโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(28) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และหรือเครื่องจักรกลเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(29) การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบังคับซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ตามแบบ บมจ. 002 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 27, ข้อ 28 และข้อ 29 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	425,943,813	0	1,440,196
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.6630	0	0.3370

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 317 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 427,384,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4065 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 10 :พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 317 รายถือหุ้นทั้งสิ้น 427,384,009 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81.4065 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.39 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม