



บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ.72)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569

เวลา 15.00 น.

ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3
โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ
เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม ดิโอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพมหานคร โดยสังเขป

แผนที่สถานที่จัดประชุม



โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพมหานคร ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร +66 (0) 2687 9000 แฟกซ์ +66 (0) 2687 9001 www.okurabangkok.com

The Okura Prestige Bangkok Hotel, Grand Ballrooms, 3rd Floor,
No. 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
T. +66 (0) 2687 9000 F.+66 (0) 2687 9001 www.okurabangkok.com

ที่ 0369/11

20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- (2) รายงานแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
- (3) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป
- (5) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิโอเกะ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 524,999,679 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 262,499,839.50 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 262,499,839.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้คือ (1) นายวันชัย โตสมบุญ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นางดวงกมล สุขาโต และ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร และเสนอแต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทรเป็นกรรมการอิสระอีก 1 คน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2569 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งนายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือนางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิรัชิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,080,000.- บาท และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 240,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อบุคคล (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามจะให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมในวาระใดวาระหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ CorpSec@lannar.com หรือโทรสารหมายเลข 02-253-6822

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

////////////////////

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัทฯ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.36 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิโอเกะ เพรสทิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิโอเกะ เพรสทิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 137 ราย ถือหุ้น 19,372,158 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม 38 ราย ถือหุ้น 352,534,947 หุ้นรวมทั้งสิ้น 175 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 371,907,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8394 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 524,999,679 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นายวันชัย โตสมบุญ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นายรานจัน ซาซเดอวา | กรรมการ |
| (4) นายเคอร์รี่ เจมส์ เชีย เบง ลี | กรรมการ |
| (5) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (6) นางดวงกมล สุชาโต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (7) นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายธณู ตันติสุนทร | กรรมการอิสระ |
| (9) นายศิวัช มหาสันทนะ | กรรมการ |
| (10) นายวิสิฐ ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (11) นายอนันต์ เล้าหระณู | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (12) นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(ข) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 1 คน คือนายสำราญ แดงน้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021

(ค) ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ |
| (2) นายสุจิตต์ อุ่นแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจถ่านหิน |
| (3) นายบัณฑิต งามขำ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความยั่งยืน |
| (4) นางพนมกร พิมพิศรี | ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (5) นายประเสริฐ พรหมเดช | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (6) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน |
| (7) นายยงยุทธ์ ชูเชื้อ | ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์ |

(ง) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ พิสิฐมุกดา (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

/ (1) บริษัทฯ

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมใน ครั้งนี้ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ จึงขอชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงซึ่งจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ระบุจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะ จะถือว่าเป็นการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประจักษ์ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

/ (7) การลงคะแนนลับ

(7) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่เตรียมไว้ให้ หรือเขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้เขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้นต่อไปโดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

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

(10) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประชุมผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(11) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนบริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายจำนวน 2 คน คือ (1) นางสาวพัชราวุธ บุญพะเนียด และ (2) นางสาววิภาวรรณ กมลลาภารกุล เป็นผู้สังเกตการณ์อิสระในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุมโดยได้เชิญให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตามที่นัดที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว

(12) บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นและจะเผยแพร่วีดิทัศน์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ในลำดับต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุม โดยมอบหมายให้นายสทรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายสทรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิโอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

/ (ค) การลงมติ

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

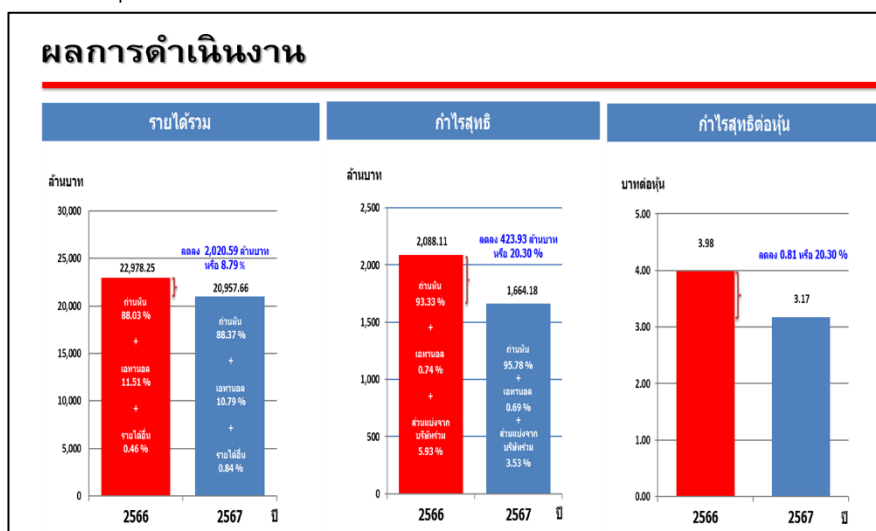
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	372,346,443	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0

ในขณะที่ยังมีมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 202 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 372,346,443 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.9231 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

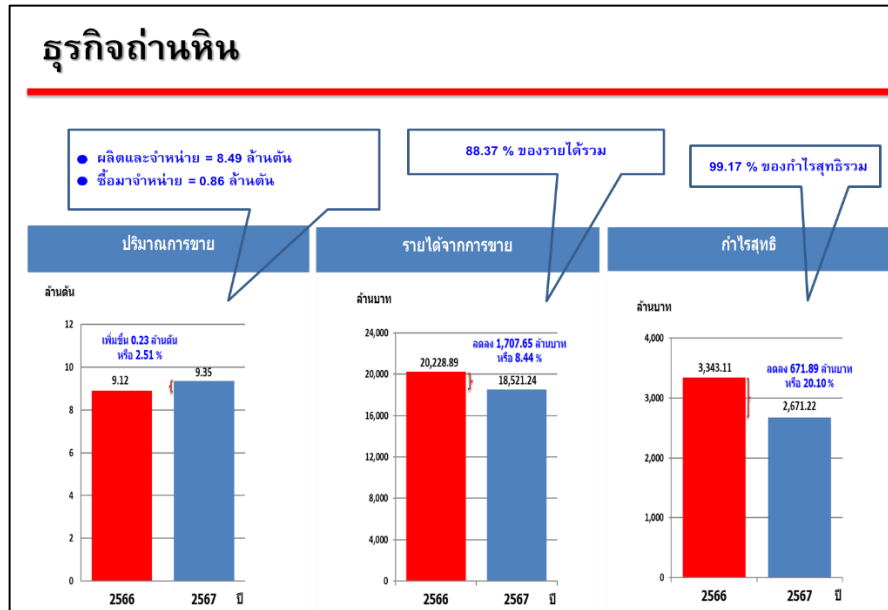
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ที่ผ่านมานับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งในปี 2567 ปริมาณการใช้ถ่านหินในโลกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8.771 พันล้านเมตริกตันและนับเป็นสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งจากปี 2566 เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้พลังงานของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือกำลังพัฒนา (Emerging and Developing Economies) สวนทางกับปริมาณการใช้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว (Advance Economies) โดยบริษัทฯ มีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังคงดำเนินธุรกิจและสร้างผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 20,957.66 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,664.18 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 26.77 และผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 20.02 บาทและมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2567 หุ้นละ 16.22 บาท



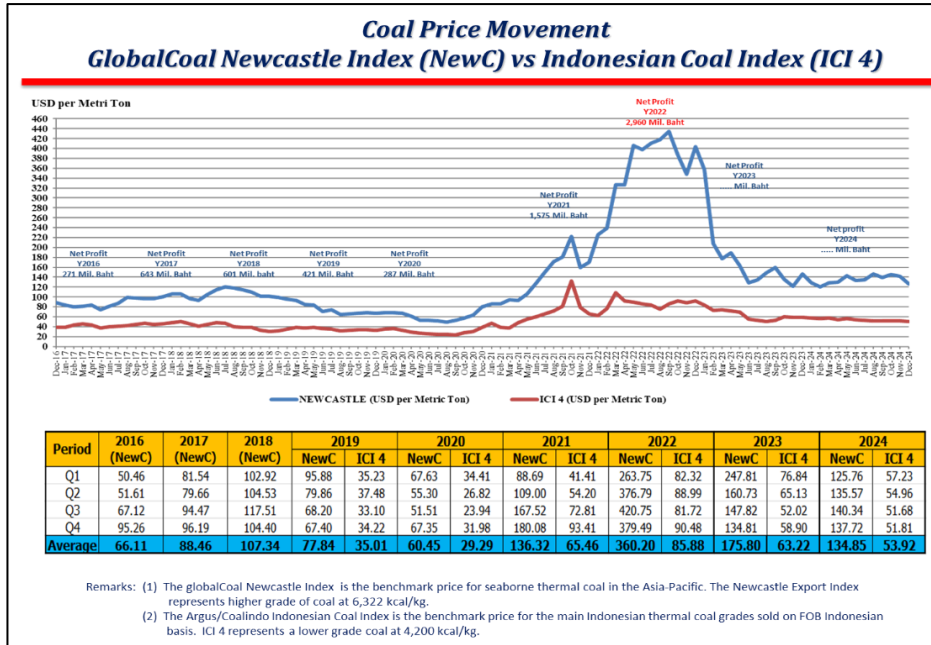
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2567 ทั้งสิ้น 18,521.24 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,707.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.44 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.69 แม้ปริมาณการขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.51 ก็ตาม โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2567 ทั้งสิ้น 1,593.94 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 354.94 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.21 แม้ปริมาณการใช้ถ่านหินในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ราคาขายถ่านหินในตลาดโลกลดลงประมาณร้อยละ 20

/ ธุรกิจถ่านหิน

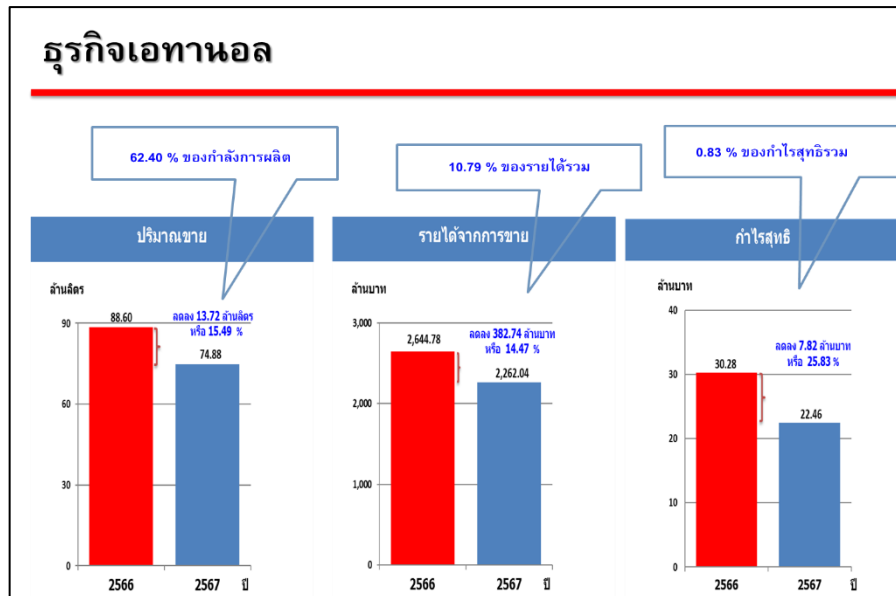


สถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกในรอบปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน NEWCASTLE EXPORT INDEX ("NEWC") และราคาถ่านหินตาม INDONESIA COAL INDEX ("ICI 4") ที่ PT. LANNA HARITA INDONESIA ("LHI") และ PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียใช้อ้างอิงในการขายถ่านหินทั้งในประเทศอินโดนีเซียและส่งออก ซึ่งโดยปกติแล้วถ่านหินเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (COMMODITY) ด้านพลังงานที่การเคลื่อนไหวของราคาจะไม่ค่อยผันผวนมากนัก โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ่านหินมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มจากเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวจากการผ่อนคลายของปัญหาวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2563 และตลอดปี 2564 โดยราคาถ่านหินได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากในช่วงปี 2565 จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ส่งผลกระทบต่อตลาดถ่านหินโดยรวม โดยดัชนีราคาถ่านหิน Newcastle Index (NEWC) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ 434.02 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตันในช่วงเดือนกันยายน 2565 แต่หลังจากนั้นตลาดถ่านหินได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีดังกล่าวและเข้าสู่ปี 2566 เนื่องจากประเทศในทวีปยุโรปมีการปรับรูปแบบการใช้พลังงานโดยการลดสัดส่วนของเชื้อเพลิงถ่านหินลงเพราะคำนึงถึงเรื่อง CARBON REDUCTION ซึ่งได้จัดให้พลังงานนิวเคลียร์และก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานหมุนเวียนทำให้ไม่ต้องเสียภาษีคาร์บอน (CARBON TAX) โดยประเทศที่จัดหาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินให้ยุโรปแทนรัสเซียได้แก่สหรัฐอเมริกา โดยดัชนีราคาถ่านหิน NEWC ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 357.75 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตันในช่วงเดือนมกราคม 2566 และลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 129.15 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตันในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งในครึ่งปีหลังของปี 2566 ระดับราคาถ่านหิน NEWC ได้ปรับขึ้นลงอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ 160 ถึง 120 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตันจนถึงสิ้นปี 2566 โดยราคาถ่านหินในปี 2567 อยู่ในระดับทรงตัวต่อเนื่องจากสิ้นปี 2566

สำหรับแนวโน้มราคาถ่านหินในปี 2568 คาดว่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์ตั้งแต่กลางปี 2567 ถึงปัจจุบันบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ โดยปัจจัยที่ควรเฝ้าติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องเช่นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างประเทศจีน การเติบโตอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ภูมิรัฐศาสตร์ มาตรการกีดกันทางการค้าข้อจำกัดด้านปริมาณสำรอง ต้นทุน ข้องกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับการทำเหมืองแร่ถ่านหิน มาตรการและนโยบายของประเทศผู้ผลิตถ่านหินหลักเช่น ประเทศจีน อินเดียและอินโดนีเซีย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น เสถียรภาพความมั่นคงของพลังงานที่จะได้มาซึ่งหลายประเทศอยู่ในช่วงเวลาในการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเพื่อลด Carbon Emission โดยให้มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกมากขึ้น ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดสถานการณ์ด้านพลังงานและสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าผลการดำเนินงานด้านธุรกิจถ่านหินในปี 2568 จะสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องและมีผลประกอบการที่ดีเป็นที่น่าสนใจ



ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2567 มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2567 ทั้งสิ้น 2,262.04 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 382.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.47 เนื่องจากการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15.49 แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.48 โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2567 ทั้งสิ้น 11.46 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 3.98 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.78

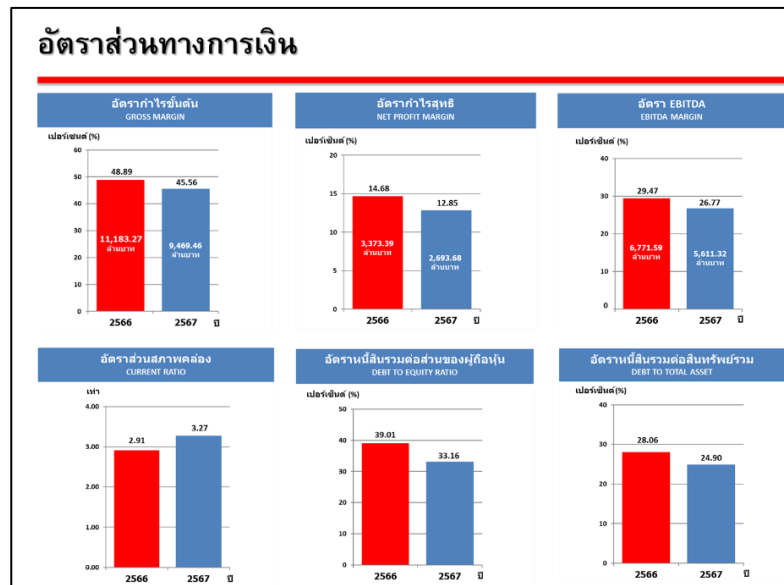


ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2567 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2567 จำนวน 14,692.01 ล้านบาทลดลงจากวันสิ้นปี 2566 จำนวน 139.91 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.94 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2567 จำนวน 3,658.85 ล้านบาทลดลงจากวันสิ้นปี 2566 จำนวน 503.23 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.09 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2567 จำนวน 11,033.25 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2566 จำนวน 363.32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.41 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 15.44 บาทเป็นหุ้นละ 16.22 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.78 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.05

/ สภาพล่อง

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2567 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิ้นปี 2567 สูงถึง 3.27 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.25:1 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียง 0.33:1 โดยบริษัทมีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

ประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทโดยรวมในปี 2567 ก็ยังนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (GROSS MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 48.89 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 45.56 ในปี 2567, มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 29.47 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 26.77 ในปี 2567, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 14.68 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 12.85 ในปี 2567 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 25.51 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 20.02 ในปี 2567



นอกจากการทุ่มเทให้กับการบริหารองค์กรแล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวรวมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนใส่ใจดูแลสวัสดิการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของพนักงาน

บริษัท และบริษัทย่อยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2567 ดังนี้

(1) บริษัท ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2567 ดังนี้

(1.1) บริษัท ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2567 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือรางวัล 5 ดาว () เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2563-2567) โดยได้รับคะแนน 100% มากกว่าปีก่อนที่ได้รับคะแนน 91%

(1.2) บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2567 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศ

(1.3) บริษัท ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2567 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE ACKNOWLEDGEMENT 2024) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) นอกจากข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนระยะยาว

/ (1.4) บริษัทฯ

(1.4) บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION : CAC) ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS : IOD) โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570

(1.5) บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2024 ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS : CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(1.6) บริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ด้านระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2568

(2) PT LANNA HARITA INDONESIA ("LHI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2567 ดังนี้

(2.1) LHI ได้รับใบรับรอง THE GREEN CERTIFICATE FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT YEAR 2023-2024 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนถิ่นได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(2.2) LHI ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2567 ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(3) PT SINGLURUS PRATAMA ("SGP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2567 ดังนี้

(3.1) SGP ได้รับรางวัลสีเขียวจากโครงการประเมินสมรรถนะองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมประจำปี 2023-2024

(3.2) SGP ได้รับรางวัลโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและความเสียหายสิ่งแวดล้อมประจำปี 2022-2023

(3.3) SGP ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2567 ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(3.4) SGP ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อยกย่องความสำเร็จในการบริหารจัดการเทคนิคการทำเหมืองแร่และถ่านหินสำหรับกลุ่มผู้ถือใบอนุญาตประกอบการด้านถ่านหินประจำปี 2023

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอนาคตในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้มีความหลากหลายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่โดยรวมทั้งสร้างรายได้และกำไรในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้นและเติบโตอย่างมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่ายังไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมได้ในช่วงสุดท้ายหรือวาระที่ 8

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายสทริฐ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้เชิญนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

/ (ก) ข้อเท็จจริง

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายสำราญ แต่งน้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 150 ถึง 249 พร้อมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) หน้าที่ 54 ถึง 59 (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หน้าที่ 135 ถึง 137 แล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2567 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) งบการเงินรวม มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	14,692.10	14,832.01	(139.91)	(0.94)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,658.85	4,162.08	(503.23)	(12.09)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	11,033.25	10,669.93	363.32	3.41
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	16.22	15.44	0.78	5.05

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2567	ปี 2566	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,957.66	22,978.25	(2,020.59)	(8.79)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	1,664.18	2,088.11	(423.93)	(20.30)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	3.17	3.98	(0.81)	(20.30)

(2) งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	5,183.59	4,767.30	416.29	8.73
หนี้สินรวม	ล้านบาท	162.03	180.67	(18.64)	(10.32)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	5,021.56	4,586.63	434.93	9.48
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	9.56	8.74	0.82	9.38

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2567	ปี 2566	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,931.69	3,936.14	(4.45)	(0.11)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	1,642.43	1,509.20	133.23	8.83
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	3.13	2.87	0.26	8.83

/ หลังจากนั้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น

นายสถาพร โคธีรานุกรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 202 ได้สอบถามว่ารายงานผู้สอบบัญชีของ ปี 2567 (ปีปัจจุบัน) และปี 2566 (ปีที่แล้ว) ว่ามีจำนวนกี่ข้อ

นายสำราญ แต่งนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 ได้ตอบชี้แจงว่ามีจำนวน 3 ข้อเท่ากันทั้งปี 2567 (ปีปัจจุบัน) และปี 2566 (ปีที่แล้ว)

นายสถาพร โคธีรานุกรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 202 ได้สอบถามว่าการประเมินปริมาณสำรองของถ่านหินว่ามีวิธีการอย่างไรและในฐานะผู้สอบบัญชีที่มีความมั่นใจต่อข้อมูลดังกล่าวที่ทางผู้บริหารแจ้งให้ทราบได้อย่างไร

นายสำราญ แต่งนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียได้เลือกใช้บริการบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ EY OFFICE COMPANY LIMITED (“EY”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยวิธีการตรวจสอบจะใช้การอ้างอิงข้อมูลจากรายงานรวมทั้งหารือและสอบถามร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัทย่อยเพื่อคำนวณและพิจารณาข้อมูลการประเมินปริมาณสำรองของถ่านหินแต่ละแหล่ง

นายสถาพร โคธีรานุกรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 202 ได้สอบถามว่ามีวิธีการคัดเลือกทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้สอบบัญชีอย่างไรบ้าง

นายสำราญ แต่งนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 ได้ตอบชี้แจงว่าผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวถึงคือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ประเมินปริมาณสำรองของถ่านหินและคัดเลือกผู้สอบบัญชี

นายสถาพร โคธีรานุกรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 202 ได้สอบถามถึงงบกระแสเงินสด จำนวน 2 รายการตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 164 ดังนี้ (1) รายละเอียดของรายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตดับบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 (ปีที่แล้ว) แล้วเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 100 คือจากเดิม 49,220,600 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 96,343,047 บาทและ (2) รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 22,120,060 บาท เป็น 85,879,952 บาท โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ดังนั้นหากเกิดขึ้นจริงตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเท่าไรและบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างไร

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่ารายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตดับบัญชีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการประเมินตัวเลขการเปิดหน้าดินใหม่ในช่วงสิ้นปี 2567 ส่วนรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงส่วนใหญ่จะเป็นผลขาดทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 2/2567 อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ 36 บาท ซึ่งเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเป็นเงินรูเปียห์อินโดนีเซียที่อ่อนค่ามาก จึงทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้จะต้องรอให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีให้อย่างเดียว

นายสถาพร โคธีรานุกรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 202 ได้ให้บริษัทฯ อธิบายรายละเอียดของ INTANGIBLE ASSETS หรือทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ปรากฏในงบการเงินหน้าที่ 210 เนื่องจากมีการปรับตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นและขอให้อธิบายลักษณะรายการบัญชีในหัวข้อ “ค่าตอบแทนการให้บริการรับโอนรอตดับบัญชี” ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างไร

/ นางเพชรรัตน์

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าเป็นการซื้อสิทธิ์ค่าตอบแทนจากการบริการของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย เป็นเงินประมาณ 0.75 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตันถ่านหินที่ผลิตได้ ซึ่งปริมาณถ่านหินที่บริษัท ผลิตได้อยู่ที่ประมาณ 25 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นค่าตอบแทนประมาณ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวนี้ได้นำมาขายให้กับบริษัท ในราคา 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 190 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้ชำระเงินเป็นเงินก้อนและบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (INTANGIBLE ASSET) ไว้ในงบการเงิน โดยค่าตอบแทนจากการบริการนี้จะสร้างกำไรให้บริษัท เป็นเวลา 5 ปี คิดเป็นเงินสุทธิประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นายสถาพร โคธิรานุกฤษ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 202 ได้สอบถามว่าวิธีการตรวจสอบค่าความนิยมที่ระบุในงบการเงินซึ่งมีตัวเลขเท่ากันกับปี 2566 (ปีที่แล้ว) ว่ามีการประเมินการด้อยค่าความนิยมอย่างไร

นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 ได้ตอบชี้แจงว่าเนื้อหาและรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบค่าความนิยมได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี หัวข้อ “ค่าความนิยม” เรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าความนิยมดังกล่าวเป็นค่าความนิยมของ PT. SINGLURUS PRATAMA หรือ SGP (บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) โดยผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบจากการประมาณการผลกำไรที่ฝ่ายบริหารของ SGP จัดทำขึ้น ทั้งนี้ SGP และบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียยังมีผลกำไรอยู่จึงไม่มีการด้อยค่าในส่วนนี้

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 130 ได้ขอให้บริษัท อธิบายความหมายของคำว่า “สินทรัพย์ชีวภาพ” และขอให้บริษัท ชี้แจงรายละเอียดของ “คดีฟ้องร้องที่ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามรายงานประจำปี 2567 หน้า ที่ 237 ข้อที่ 39.”

นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 ได้ตอบชี้แจงว่าสินทรัพย์ชีวภาพที่รายงานไว้ในงบฐานะการเงินของบริษัท คือต้นกระถินณรงค์ที่ปลูกในพื้นที่โรงงานของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED หรือ “TAE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้นสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวจึงเป็นสินทรัพย์ชีวภาพของบริษัทย่อย ส่วนคดีฟ้องร้องที่เป็นคดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยเช่นเดียวกัน

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า TAE ในขณะนั้นเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้ริเริ่มปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงงานของ TAE โดยเล็งเห็นว่าการปลูกต้นกระถินณรงค์ซึ่งเป็นไม้โตเร็วจะเป็นประโยชน์มากที่สุดและจะนำไปใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ได้ปลูกต้นกระถินณรงค์ไปแล้วคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 500 ไร่จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่เปรียบเทียบเป็นมูลค่าได้ประมาณ 20 กว่าล้านบาท ส่วนคดีฟ้องร้องของ TAE นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี 2554 กล่าวคือมีผู้ผลิตรายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นทั้งในด้านการส่งมอบ คุณภาพและปริมาณตามที่ตกลงไว้กับ TAE จึงเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องคดีขึ้น โดยศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ TAE ชนะคดีและบริษัทดังกล่าวต้องชำระเงินค่าซื้อมันเส้นที่ TAE จ่ายล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

นายธนชาติ แก้วรากฎาญจน์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 55 ได้สอบถามว่านโยบายภาษีของประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์และค่าเงินรูเปียห์อินโดนีเซียที่อ่อนค่าลงอย่างมากจะมีผลกระทบต่อการขายหรือการส่งออกของบริษัท หรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่านโยบายภาษีของประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ที่ประกาศว่าจะคิดอัตราภาษีต่อประเทศอินโดนีเซียที่ 32 เปอร์เซ็นต์นั้นจะส่งผลให้ประเทศอินโดนีเซียถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นหากมีการส่งสินค้าไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อุตสาหกรรมถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียใช้ INDONESIA COAL INDEX (ICI4) เป็นดัชนีชี้วัดราคาอ้างอิงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีของนายโดนัลด์ ทรัมป์แต่อย่างใด ส่วนผลกระทบจากการที่ค่าเงินรูเปียห์อินโดนีเซียอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ 30 ปีจะเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีเนื่องจากต้องบันทึกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่าง เช่น การบันทึกการเรียกเก็บและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED TAX หรือ “VAT”) หากรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียเรียกเก็บ VAT จากบริษัท จำนวน 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซียหรือเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัท จะต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียจำนวน 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซียและบันทึกบัญชีว่าได้รับเงินคืน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจเกิดการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นได้หากค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลง แม้บริษัท จะได้รับภาษีคืนจำนวน 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซียเท่าเดิมแล้วจึงนำเงินในส่วนนี้ไปใช้เพื่อชำระหนี้ค่าจ้างผู้รับเหมาและแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายอื่นๆ ในอนาคตซึ่งบริษัท ต้องคอยติดตามและพร้อมปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียอยู่เสมอ

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	372,465,041	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 225 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 372,465,041 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.9457 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยได้เชิญนายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,642,427,016.74 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 3.10 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	1,388,129,377.71
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2567	1,642,427,016.74
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2567	3,030,556,394.45
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.10 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา	577,499,646.90
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติไว้งวดนี้อีกหุ้นละ 1.20 บาท	629,999,614.80
กำไรสะสมคงเหลือยกไป	1,823,057,132.75

/ สรุปแล้วให้จัดสรร

สรุปแล้วให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,207,499,261.70 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 577,499,646.90 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 629,999,614.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

(ง) อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 หุ้นละ 2.30 บาทคิดเป็นร้อยละ 73.52 ของกำไรสุทธิ

(จ) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ	1,642,427,016.74 บาท	1,509,201,591.43 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	2.30 บาทต่อหุ้น	2.30 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	1.10 บาทต่อหุ้น	1.10 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	1.20 บาทต่อหุ้น	1.20 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	1,207,499,261.70 บาท	1,207,499,261.70 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 73.52	ร้อยละ 80.01

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 ในอัตราร้อยละ 73.52 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 8.11%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น

นายอนุตม์ อัสมารา ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 123 ได้สอบถามว่าแนวโน้มกำไรของบริษัทฯ ในปี 2568 จะได้เท่าเดิมหรือไม่

นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าแนวโน้มกำไรของบริษัทฯ ในปี 2568 ต้องดูจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปี 2568 เมื่อทราบกำไรของบริษัทฯ ในปี 2568 แล้วจึงจะพิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 60 ของกำไรที่ได้รับ โดยขณะนั้นบริษัทฯ มีกำไรสะสมยกไปประมาณ 1,800 ล้านบาทและยังมีเงินหมุนเวียนที่จะนำไปใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ยังสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้พอสมควร

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 121 ได้สอบถามว่าการที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED หรือ "SCCC") เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 44.99 เปอร์เซ็นต์ เป็น 61.44 เปอร์เซ็นต์นั้นส่งผลอย่างไรต่อบริษัทฯ โดยการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการเข้าครอบงำธุรกิจหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่การเข้ามาเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรับส่วนแบ่งเงินปันผล

นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัท ชันไรส์ อีคิวตี จำกัด หรือ SUNRISE EQUITY COMPANY LIMITED เข้าถือหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCCC ส่งผลให้บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี จำกัด ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (TENDER OFFER) และมีผลให้สามารถเข้าควบคุมกิจการที่ถืออีกทอดหนึ่ง (CHAIN PRINCIPLE) ต่อหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นบริษัทลูกของ SCCC เดิม SCCC มีความตั้งใจจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดแต่ไม่สามารถทำได้ โดยทำได้แค่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 44.99 เปอร์เซ็นต์ เป็น 61.44 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะจากเดิมที่มี SCCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดกลายเป็นบริษัทลูกของ SCCC และจากการหารือกับผู้บริหารของ SCCC แล้วนั้น ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าไม่มีการครอบงำธุรกิจเกิดขึ้น ส่วน SCCC จะได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นเรื่องปกติของการลงทุนเนื่องจาก SCCC ลงทุนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มมากขึ้นจึงได้รับเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

/ นายสถาพร

นายสถาพร โคธิราภรณ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 202 ได้สอบถามว่าเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปีใดและปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOARD OF INVESTMENT (“BOI”) หรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ และบริษัทฯ ไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจาก BOI แล้ว โดยกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจาก BOI ได้จ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้นไปทั้งหมดแล้ว ดังนั้นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับในแต่ละปีจึงเป็นกำไรที่จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจ่ายให้ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ฉ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,207,499,261.70 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 577,499,646.90 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 629,999,614.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร กำหนดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	372,465,146	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 227 ราย ถือหุ้นถือหุ้นทั้งสิ้น 372,465,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9457 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายสทธีร์ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้เชิญนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คนดังนี้ คือ (1) นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย (2) นายธนุตันดิสุนทร (3) นายศิวัช มหาสันทนะ และ (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

/ (ข) ความเห็น

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย	กรรมการและกรรมการอิสระ
(2) นายธณู ตันติสุนทร	กรรมการและกรรมการอิสระ
(3) นายศิวัช มหาสันทนะ	กรรมการ
(4) นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์	กรรมการ

(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

(ง) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ : Chartered Accountant Australia and New Zealand and Cost and Management Accountant of the

: Institute of Chartered Accountants of New Zealand

: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

: Fellow Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 266/2018
- Diploma Examination รุ่นที่ (67/2018)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 6/2019
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 30/2023
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 12/2023
- Board Briefing on “CG in New Normal” เมื่อปี 2567
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2024

หลักสูตรอื่น ๆ : Chartered Accountant Australia and New Zealand and Cost and Management Accountant of the Institute of Chartered Accountants of New Zealand
: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
: Fellow Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี 6 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
(หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 6 ปี 6 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 2 แห่ง ดังนี้

- (1) เม.ย. 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) / บริการ
- (2) ม.ค. 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) / เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

/ ประสพการณ์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2562-2563 : กรรมการ บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2543-2561 : กรรมการ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด
 พ.ศ. 2524-2561 : หุ่นส่วนสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 พ.ศ. 2543-2560 : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชีและหัวหน้า Japanese Business Services บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 พ.ศ. 2543-2549 : Thailand Independence Leader บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายธนญ ดันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

ที่อยู่ : 3/27 คอนโดสุขโขทัย เรสซิเดนซ์ ห้อง 1801 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วุฒิการศึกษา : Master of Science in Management, New York University

: MBA. Finance, American University

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

หลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตรบริหารยุทธธรรมทางการปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครอง เมื่อปี 2555

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อปี 2558

: หลักสูตรธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 จากวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2563

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2546

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ : วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 21 ปี 8 เดือน

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอิสระ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี 6 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 6 ปี 6 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนแล้วเห็นว่านายธนญ ดันติสุนทร เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พลังงานและสาธารณูปโภค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

/ ประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2546-2564 : กรรมการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559-2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550-2561 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด
- พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก
- พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

(3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายศิวัะ มหาสันทนะ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : 1033 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
: ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2015
- Corporate Governance for Executive (CGE) เมื่อปี 2558
- Role of the Chairman Program (RCP) เมื่อปี 2561

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2548

: หลักสูตร Senior Leadership Program จาก Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2550

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 8 ปี 8 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 11 ปี 8 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้วเห็นว่านายศิวัะ มหาสันทนะ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

/ ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 2 แห่ง ดังนี้

เม.ย 2567-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / พลังงานและสาธารณูปโภค

เม.ย 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ธ.ค 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2562-ธ.ค 2565 : สมาชิกคณะกรรมการที่บริหารกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2562-พ.ย.2565 : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามซีดีฟาวเวอร์ จำกัด

พ.ศ. 2560-พ.ย.2565 : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

พ.ศ. 2560-พ.ย.2565 : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

พ.ศ. 2560-พ.ย.2565 : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

พ.ศ. 2560-พ.ย.2565 : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด

พ.ศ. 2562-พ.ย.2564 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด

พ.ศ. 2559-พ.ย.2564 : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด

พ.ศ. 2559-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด

พ.ศ. 2558-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท พีที คอนวูด (อินโดนีเซีย) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

พ.ศ. 2558-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

พ.ศ. 2559-2562 : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)

พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)

พ.ศ. 2559-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

พ.ศ. 2558-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

พ.ศ. 2558-2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

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

(4) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ,
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65 ปี

ที่อยู่ : 175 สุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA

: ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA

: ปริญญาตรี วิศวกรรมปิโตรเลียม (เกียรตินิยม) University of Tulsa, Oklahoma USA

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ : Fellow Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2567

/ การอบรม

การอบรม

หลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
- Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ”
- The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture เมื่อปี 2559
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 5/2017
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 4/2018
- Corporate Governance for Execution (CGE) รุ่นที่ 15/2019
- Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices”
- Director Briefing : Boardroom Transformation (ปี 2562)
- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future
- Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 20/2020
- Chairman Forum: Chairing a Virtual Board Meeting เมื่อปี 2564
- Director Briefing 1/2021: Governing in Tomorrow's World เมื่อปี 2564
- Director Forum: 1/2021 GRC Through the Perfect Storm เมื่อปี 2564
- Director Refreshment Training Program เมื่อปี 2564
- Director's Briefing 5/2021: Roadmap and Action Plan for a Pandemic World เมื่อปี 2564
- IOD National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door เมื่อปี 2564
- Successful Formulation & Execution of Strategy เมื่อปี 2564
- Director Forum 1/2022: From "Net-Zero" to "Set-Zero" .. Reimagining Business Landscape เมื่อปี 2565
- Director's Briefing 1/2022 : What Director Should Know about Quantum? เมื่อปี 2565
- Director's Briefing 2/2022: Workplace Health & Safety: New Priorities for Board เมื่อปี 2565
- Director's Briefing 4/2022: Building 21st century companies in Asia เมื่อปี 2565
- Director's Briefing 5/2022: Leadership that Shapes the Future เมื่อปี 2565
- Director's Briefing 6/2022: Reimagining Boardroom in the Web 3.0 Era เมื่อปี 2565
- Independent & Chartered Director Forum 2022: “Navigate Board's Challenges in Defining Governance vs. Management Role” เมื่อปี 2565
- Disrupt Corruption with Power of Business Unity เมื่อปี 2565
- Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards & Notice of Privacy policy and Privacy Statement เมื่อปี 2565
- Director's Briefing 9/2022: Geopolitical Risk and Opportunity เมื่อปี 2565
- IOD Refreshing Course - Outbound Investment เมื่อปี 2565
- Director's Briefing 2/2023 Webinar: How Planet and People Lead to Profit Series with Thantawan Industry PLC. เมื่อปี 2566
- Delivering “Net Zero” Together เมื่อปี 2566
- Director's Briefing 6/2023 Webinar: Sustainability Trends in Business เมื่อปี 2566
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA7/2024) เมื่อปี 2567
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG เมื่อปี 2567
- Subsidiary Governance Program 8/2024 เมื่อปี 2567
- Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT 1/2024) เมื่อปี 2567
- บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อปี 2567

/ หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆ : หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 เมื่อปี 2561
- Thailand Import Export Data and Economic Outlooks เมื่อปี 2562
- CMA Extension Program (CMA-X): China 2022 Challenges and Opportunities เมื่อปี 2565
- CMA Extension Program (CMA-X): Sustainability-ธุรกิจชนะ สังคมพัฒนา/ Craving Leadership -Ways Forward for Our Better Society เมื่อปี 2565
- CMA Extension Program (CMA-X): How Block chain may Reshape Capital Markets/ Digital Asset and Neo Finance เมื่อปี 2565
- ACMA Talk ครั้งที่ 1/ 2565 หัวข้อ LiVE Platform: Opportunities and Challenges: New Chapter of Thai Capital Market เมื่อปี 2565
- เสวนาชี้ทางรอดโอกาสทางธุรกิจ เมื่อปี 2565

: หลักสูตรสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร CEO and IR Talk เมื่อปี 2561
- TIIP Open House “สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบต่ออย่างไรกับประเทศไทย” เมื่อปี 2562

: หลักสูตรพัฒนารมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2021 Content & Communication Trend เมื่อปี 2564
- ESG Webinar Series ครั้งที่ 2/2565: “CE - เส้นทางสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจ” เมื่อปี 2565

: หลักสูตรพัฒนารมการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- TH SEC Series 1: Implementation of TCFD Checklist for Listed Companies in the Non-Financial Sector Webinar เมื่อปี 2565
- TH SEC Series 2: Climate Scenario Analysis and Risk Management Application for Listed Companies in the Non-Financial Sector เมื่อปี 2565

: หลักสูตรพัฒนารมการของตลาดหลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Hot issue for Director : Climate Governance เมื่อปี 2566

: หลักสูตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- Exponential Manufacturing Singularity University Thailand summit 2019 เมื่อปี 2562
- การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability เมื่อปี 2564
- สัมมนาวิชาการ Energy Symposium 2022 เรื่อง “การปรับตัว และความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมไทย ต่อวิกฤตพลังงานโลก” เมื่อปี 2565

: หลักสูตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- BCG Energy, Materials and Chemicals: Challenges & Solution เมื่อปี 2564
- งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 NAC2022 “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG” เมื่อปี 2565
- ส่งความก้าวหน้าสู่ CE ผ่านการประเมิน Circularity Performance เมื่อปี 2565

: หลักสูตรอื่น

- Operating Transparency Business in Asia จาก CAC เมื่อปี 2559
- โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ประเทศลาว) จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อปี 2559
- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ จาก Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) เมื่อปี 2562
- CEO Insight “A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results” จาก PacRim Group เมื่อปี 2562
- Translating Strategy into Execution จาก PacRim Group เมื่อปี 2562
- The 4 Essential Roles of Leadership จาก บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี 2563
- คอร์รัปชัน, CAC, Change Agent Program จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC) เมื่อปี 2564
- ASEW Webinar Series #8 Renewable Energy for Thailand Data Centers จาก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เมื่อปี 2564
- Executive Briefing LIVE-Online: Executing Your Business Plans amidst Uncertainty จาก PacRim Group เมื่อปี 2564
- Exponential Path to Net Zero: Bangchak 100x-100 โอเดียเพื่อโลกที่ยั่งยืน จาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2564
- Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อปี 2564

- The Role of Political Parties in Thailand, and their Place in Thai Democracy จาก Institute for Southeast Asian Studies. (ISEAS) (สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) เมื่อปี 2564
- Trade and Development Regional Forum 2021 จาก International Institute for Trade and Development (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา) เมื่อปี 2564
- Webinar series: Challenges in increasing share of renewable energy in Thailand จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2564
- ทิศทางพลังงานไทยจะไปสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างไร จาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เมื่อปี 2564
- Exclusive Virtual Sharing: Create a Workforce of self-leaders to power your organization จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2564
- Lessons Learned: Application and practices of Rendanheyi Model in large and complex organizations จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2564
- Management Model Design: How to Improve Your Organization's Performance From The Core จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2564
- Rebuilding and Rethinking for 2021 จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2564
- Jump-start Your Leaders to Accelerate Transformation จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2565
- บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2565
- Geo-political Conflicts and Thailand's Path in the Next World Order จากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เมื่อปี 2565
- ความท้าทายของผู้ประกอบการไทย บนกระแสดังโลกใหม่ทางด้าน Climate Change จากสมาคมพลังงานหมุนเวียน (อาร์ อี 100) เมื่อปี 2565
- Toward 2065 Thailand Net Emissions Goal จาก Business France เมื่อปี 2565
- Carbon Dynamics and Forest Ecology: Are Thai Forests a Source or a Sink for Carbon? จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2565
- Carbon Credit Opportunities for GHG Emission Reduction Projects" จาก Carbon Markets Club เมื่อปี 2566
- Energy Transition Executive Forum จาก Petroleum Institute of Thailand (PTIT) & Asia Natural Gas & Energy Association (ANGEA) เมื่อปี 2566
- IEEE PES Day: Powering a Climate Safer Future จาก Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE) เมื่อปี 2566
- Energy System Planning for Sustainable Development in Thailand จาก The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) เมื่อปี 2566
- CMA Refresher Course - Leadership in Digital Age: Inspire Connect Transform จาก Capital Market Academy (CMA) เมื่อปี 2566
- Public Lecture on "Energy Security Challenges for Emerging Economies: How a country should manage risks during energy transition to sustain growth" จาก Petroleum Institute of Thailand (PTIT) & Asia Natural Gas & Energy Association (ANGEA) เมื่อปี 2566
- Global Economy Direction, Thailand's Economic Outlook, Interest Rates, and Exchange Rates จาก Kasikornbank Public Company Limited เมื่อปี 2566
- Beyond ESG with Mid-Year Economic Outlooks in Sustainability จาก S&P Global เมื่อปี 2566
- Building High Trust & Inclusive Culture จาก บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี 2566
- Energy Transition Conference 2023 จาก DNV Singapore เมื่อปี 2566

/ วันที่ได้รับ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 มกราคม 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หากรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 12 ปี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการ

เป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก

หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : จำนวน 508,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.097 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่ง ดังนี้

(1) พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด (บริษัทย่อย) /พลังงานและสาธารณูปโภค

(2) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

(3) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

(4) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

(5) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. (บริษัทร่วม)/ขนส่งสินค้าทางทะเล

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2558-2565 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2551-2558 : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-2558 : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2545-2558 : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

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

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1.00% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1.00% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้
- ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

/ ลักษณะ

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย	นายธณู ตันติสุนทร
การถือหุ้นในบริษัท		
• จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
• สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น	ไม่เป็น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 202 ได้สอบถามถึงโครงสร้างและสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน แบ่งเป็นคณะกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจาก SCCC หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน และกรรมการจากผู้ถือหุ้นเดิมหรือกรรมการทั่วไปอีกจำนวน 4 ท่าน

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	371,956,092	0	509,057
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-

/ (5.2) ที่ประชุม

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายธนญ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	371,660,492	295,600	509,057
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9205	0.0795	-

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายศิวัช มหาสันตะนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	371,953,692	0	511,457
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายสิทธศักดิ์ อาริราชการณย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	371,463,781	0	1,001,368
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 228 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 372,465,149 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.9457 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสทนต์ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้เชิญนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

(ข) องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 11 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2566 ดังนี้ คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการจำนวน 10 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท

/ (2) คณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวใน ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2567 ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปีๆ ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,990,000.- บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน จะได้รับบำเหน็จ คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 3 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 510,000.- บาท , 990,000.- บาท และ 990,000.- บาท ตามลำดับ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(3) คณะกรรมการ 15,000.- ละกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัท อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(5) บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้น

(ง) หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถ่วงน้ำหนักและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แต่เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS หรือ “IOD”) จะทำการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการโดยจะจัดทำขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดทำการสำรวจคือปี 2567 ซึ่งเมื่อนำข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ที่ทาง IOD จัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ สำหรับปี 2567 จะเป็นดังนี้

/ (1) เปรียบเทียบ

(1) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนประจำปีประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ	62,163	2,500	379,659	33,119	2,500	218,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	47,889	16,667	180,000	31,969	11,667	145,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2567)	76,513	20,000	260,000	39,941	12,500	120,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2567	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประจำปีประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ	822,085	11,089	6,711,147	579,080	8,871	3,800,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	1,233,908	11,089	4,122,058	902,196	8,871	3,297,646
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2567)	1,194,041	11,089	6,711,147	826,900	8,871	3,800,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2567	3,000,000			1,500,000		

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนประจำ ประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนประจำ กรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ	33,180	2,500	180,000	23,822	833	120,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	28,337	10,000	71,250	22,619	8,333	67,005
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2567)	46,517	4,167	180,000	32,597	2,083	120,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2567	20,000.-			15,000.-		

(3) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในทุกกลุ่มธุรกิจ	24,196	3,750	150,000	15,061	3,194	45,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	22,286	5,000	60,000	16,050	5,000	30,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2567)	35,200	7,200	150,000	16,118	6,000	22,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2567 (มีประชุม 3 ครั้ง)	15,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี						

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

/ (จ) การลงมติ

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีการการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 6 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 760,000 หุ้น (2) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 8,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าทรณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คนจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อนหรือเท่ากับที่จ่ายในปี 2567 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปีๆ ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,990,000.- บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน จะได้รับบำเหน็จ คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 3 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 510,000.- บาท , 990,000.- บาท และ 990,000.- บาท ตามลำดับ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คนจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2567

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 คนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คนจะได้รับคนละ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เท่ากับที่จ่ายในปี 2567

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสมาชิกเป็นผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้ว จึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(5) บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	355,078,271	0	17,386,878
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.3319	0	4.6681

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 228 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 372,465,149 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.9457 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้เชิญนายอดุลย์ ตันทาร์ตัน ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการรวมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

(ข) นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พนิจภิญญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงไม่มีการหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเสนอราคาค่าบริการมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,800,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๑ ละ 240,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 (เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567) และหรือ

(2) นางสาวณัฐริรา พงษ์พนิจภิญญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(3) นายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

(จ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 1,800,000.- บาท บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเป็นร้อยละ (%)
	ปี 2567	ปี 2568	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	920,000.-	1,080,000.-	17.39
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	630,000.-	720,000.-	14.29
รวมทั้งสิ้น	1,550,000.-	1,800,000.-	16.13

/ (2) บริษัทย่อย

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นายสำราญ แดงจำ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นายสำราญ แดงจำ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. DANIEL AMDHANI PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(4) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. DANIEL AMDHANI PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(5) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (บริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์)	ERNST & YOUNG LLP

(3) ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT SERVICE หรือ NON-AUDIT FEE)

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบสังกัดแต่อย่างใด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 26 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ง) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิรจิตต์อำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,080,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 240,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	372,222,549	212,600	30,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9429	0.0571	-

ในขณะที่ยังลงมติในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 228 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 372,465,149 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.9457 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

/ วาระที่ 8

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 168 ได้สอบถามถึงนโยบายของประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกว่าจะกระทบถึงธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่านโยบายของประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกแน่ โดยเฉพาะภาคพลังงานและการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินแล้ว นายโดนัลด์ ทรัมป์เองเป็นคนมีแนวคิดที่ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนและได้ลงนามในคำสั่งอนุญาตให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเดิมที่ปิดตัวลงสามารถกลับมาดำเนินการต่อไปได้จำนวน 2 แห่ง ดังจะเห็นได้ว่าการกลับมาใช้พลังงานที่ถูกที่สุดอย่างถ่านหินคงไม่ใช่เรื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหวาดกลัวอีกต่อไปแต่สิ่งที่น่าจับตามองคือการที่ประเทศในสหภาพยุโรป หรือ THE EUROPEAN UNION (“EU”) ประกาศเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (FOSSIL FUEL) ทุกชนิดยกเว้นก๊าซธรรมชาติภายในปี ค.ศ. 2030 ประกาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาคการผลิตของประเทศจีนแต่ประเทศจีนเองไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียแม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ เองมีฐานการผลิตถ่านหินอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นเรื่องยากหากจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรงต่อบริษัทฯ จึงต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กล่าวมานั้นจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้างในอนาคต

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 202 ได้สอบถามว่าต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล (FOSSIL FUEL) ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินโดนีเซียมีความแตกต่างกันหรือไม่และการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568 จะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการซื้อพลังงานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้หรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตถ่านหินในภูมิภาคเอเชียถือว่าเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่มีต้นทุนถูกที่สุดแล้วแม้ว่าประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งอนุญาตให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเดิมที่ปิดตัวลงสามารถกลับมาดำเนินการต่อไปได้ทั้งในพื้นที่ WEST VIRGINIA และ EASTERN PENNSYLVANIA ซึ่งอดีตเคยเป็นแหล่ง COAL WEALTH ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่หลายคนยังมีความกังวลอยู่ว่าการกระทำของนายโดนัลด์ ทรัมป์เป็นเพียงนโยบายเพื่อการหาคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไปเท่านั้น ส่วนใน EU ยังคงมีการผลิตถ่านหินลดลงและมีต้นทุนการผลิตถ่านหินอยู่ที่ประมาณ 280 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นภาษีคาร์บอน (CARBON TAX) ที่ต้องจ่ายประมาณ 180 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและค่าดำเนินการผลิตประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศออสเตรเลียและประเทศแอฟริกาใต้ที่หยุดผลิตถ่านหินไปแล้วเนื่องจากปัจจุบันไม่มีธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจถ่านหินที่วางแผนจะเปิดเหมืองใหม่ จึงคงเหลือประเทศที่ผลิตถ่านหินหลักในภูมิภาคเอเชียซึ่งยังมีธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อให้ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดียและประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยประเทศจีนและประเทศอินเดียมีวัตถุประสงค์ในการผลิตถ่านหินเพื่อใช้เองภายในประเทศเป็นหลักและนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียมากพอสมควร นอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซียยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตถ่านหินจากประมาณ 700 ล้านเมตริกตันต่อปีเป็น 1,000 ล้านเมตริกตันต่อปีภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ส่วนหัวข้อการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานคงจะเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว (LIQUEFIED NATURAL GAS หรือ “LNG”) เป็นหลัก เนื่องจากประเทศไทยมีความต้องการใช้ LNG เพิ่มขึ้นส่วนทางกับจำนวนท่อส่งก๊าซที่ลดลงทั้งที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์และที่ตั้งอยู่ในชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อีกทั้งท่อส่งก๊าซที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาก็ยังไม่มีกำหนดการก่อสร้าง นอกจากนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่นำเข้าถ่านหินเป็นหลัก ปริมาณที่ประเทศไทยนำเข้าถ่านหินประมาณ 20 ล้านเมตริกตันต่อปีและไม่มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติม ดังนั้น การเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะหารือเรื่อง LNG เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

/ หลังจากนั้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 182 รายถือหุ้นจำนวน 19,552,554 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 47 ราย ถือหุ้นจำนวน 352,912,600 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 229 รายถือหุ้นทั้งสิ้น 372,465,154 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.9457 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.36 น.

(นายวันชัย โตสมบุญ)

ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) พร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2568

ปริมาณการใช้ถ่านหินของโลกในปี 2568 ยังอยู่ในระดับที่สูง แม้ภาพรวมตลาดโลกจะเริ่มเข้าสู่ระยะทรงตัว แต่ความต้องการใช้ถ่านหินยังคงได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยชดเชยปริมาณการใช้ถ่านหินที่ลดลงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ท่ามกลางความท้าทายจากทิศทางพลังงานของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพการดำเนินงานและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถระดับสูงของบุคลากรในองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการปริมาณถ่านหิน รวมถึงความเชี่ยวชาญในระบบการขนส่งโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ศักยภาพที่แข็งแกร่งของทีมงานเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเผชิญกับความผันผวนของตลาดได้อย่างมั่นคงและรักษาเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่มียุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานผลประกอบการให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2568 รวมทั้งสิ้น 15,187.50 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 679.59 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 20.55 และผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 8.39 บาทและมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2568 หุ้นละ 15.46 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมีผลงานที่โดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ “เรียกรับ เราร้อง” ของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION (CAC) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของช่องทางการแจ้งเบาะแสรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและส่งเสริมให้บุคลากรกล้าแจ้งเบาะแสเมื่อพบการกระทำผิด

บริษัทฯ ยังคงได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ รางวัลกิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2568 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE ACKNOWLEDGEMENT 2025) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ ESG DNA ในชุดความรู้ด้านความยั่งยืนสำหรับบุคลากรทุกระดับ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความร่วมมืออันทรงคุณค่าที่องค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก “SET Awards 2025” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ถึง 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Outstanding Company Performance Awards อันสะท้อนถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ และรางวัล Outstanding CEO Awards ที่ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำที่โดดเด่นในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการสร้างผลงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE) หรือ (“ESG”) ที่ดี

กระผมในฐานะประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตและการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมสูงสุดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวน บริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวทางการดำเนินงานที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการพิจารณาลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างก้าวของบริษัทฯ จะดำเนินการไปอย่างยั่งยืน มั่นคงและสร้างคุณค่าที่ดีในระยะยาว

สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณด้วยความจริงใจต่อผู้ถือหุ้นที่มอบความไว้วางใจคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความเชี่ยวชาญและเสียสละ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนที่เคียงข้างกันเสมอมา ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตและเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ กระผมขอให้อีกต่อไปข้างหน้าจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และสังคมสืบไป

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายวันชัย โตสมบุญ)

ประธานกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” พร้อมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2568 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น (ทั้งนี้ขอให้ศึกษาบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

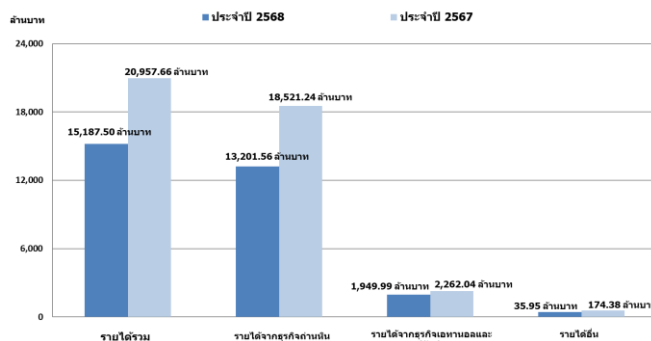
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

(สำหรับการเงินรวมประจำปี 2568)

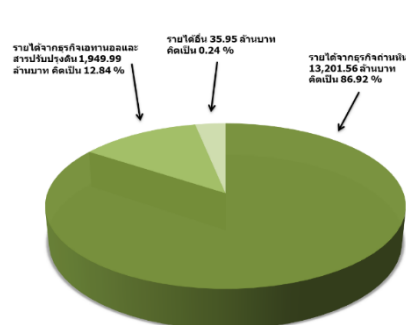
ผลการดำเนินงานในภาพรวม

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2568 ทั้งสิ้น 15,187.50 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 5,770.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.53 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อื่นในปี 2568 ร้อยละ 86.92, 12.84 และ 0.24 ตามลำดับ

เปรียบเทียบรายได้ประจำปี 2568 และ 2567

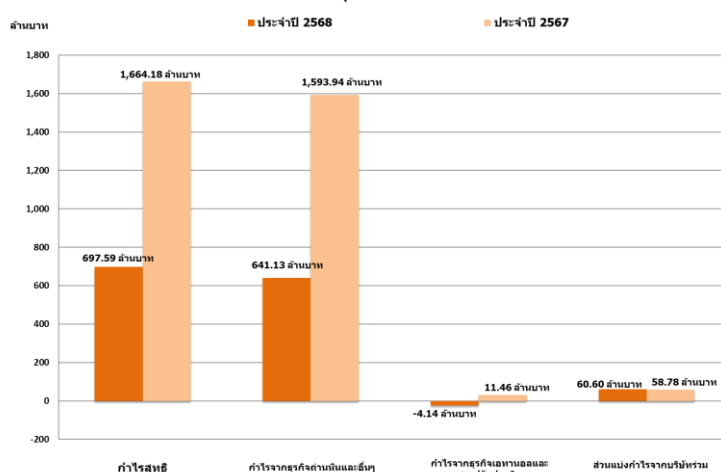


สัดส่วนรายได้ประจำปี 2568



(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2568 ทั้งสิ้น 697.59 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นละ 1.33 บาทลดลงจากปีก่อน 966.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 58.08 โดยมีกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 6.95 กำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 20.55 และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 8.39

เปรียบเทียบกำไรสุทธิประจำปี 2568 และ 2567



(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) สูงถึง 2.85 เท่า และ 1.78 เท่าตามลำดับ ทั้งนี้สัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม และสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 26.44 และ 35.94 ตามลำดับ

(4) ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักสรุปได้ดังนี้ :

(4.1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2568 ทั้งสิ้น 13,201.56 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 5,319.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.72 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.30 และ 20.53 ตามลำดับ

(4.2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากรุรกิจถ่านหินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2568 ทั้งสิ้น 641.13 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 952.81 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 59.78 เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมโคลนถล่มหลายพื้นที่ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำเหมืองหรือผลิตรายการขนส่งและจำหน่ายถ่านหิน กอปรกับราคาขายถ่านหินในปี 2568 ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

(5) ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและสารปรับปรุงดินซึ่งเป็นธุรกิจรองรับได้ดังนี้ :

(5.1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากรุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2568 ทั้งสิ้น 1,949.99 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 312.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.80 เนื่องจากอุปทานที่ล้นตลาด ทำให้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 36.13 แม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 32.92

(5.2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจากรุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2568 ทั้งสิ้น 4.14 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 15.60 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 136.13 เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้	ปี 2568		ปี 2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	(%)	ล้านบาท	(%)	ล้านบาท	(%)
รายได้จากการขายถ่านหิน	13,201.56	86.92	18,521.24	88.37	(5,319.68)	(28.72)
รายได้จากการขายเอทานอล	1,949.99	12.84	2,262.04	10.79	(312.05)	(13.80)
รายได้อื่น	35.95	0.24	174.38	0.84	(138.43)	(79.38)
รวมทั้งสิ้น	15,187.50	100.00	20,957.66	100.00	(5,770.16)	(27.53)

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2568 ทั้งสิ้น 15,187.50 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 5,770.16 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.53 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากรุรกิจถ่านหินในปี 2568 ซึ่งเป็นธุรกิจหลักทั้งสิ้น 13,201.56 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 5,319.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.72 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีรายได้จากรุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2568 ซึ่งเป็นธุรกิจรองทั้งสิ้น 1,949.99 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 312.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.80 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีรายได้อื่นในปี 2568 ทั้งสิ้น 35.95 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 138.43 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 79.38 เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการท่าเรือของบริษัทย่อยลดลงและในปี 2567 มีรายได้จากค่าสินไหมทดแทนจากมันเส้นซึ่งเป็นวัตถุดิบเกิดการลุกไหม้ 70.91 ล้านบาทแต่ไม่มีรายได้ดังกล่าวในปี 2568

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	ปี 2568		ปี 2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	(%) ยอดขาย	ล้านบาท	(%) ยอดขาย	ล้านบาท	(%) ยอดขาย
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	7,407.50	56.11	9,264.95	50.02	(1,857.45)	(20.05)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	4,247.01	32.17	5,228.35	28.23	(981.34)	(18.77)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	627.48	4.75	1,594.91	8.61	(967.43)	(60.66)
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	1,816.01	93.13	2,048.87	90.58	(232.86)	(11.37)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	106.16	5.44	219.86	9.72	(113.70)	(51.71)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1.50)	(0.08)	6.53	0.29	(8.03)	(122.97)

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2568 ทั้งสิ้น 12,281.99 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 3,806.22 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.66 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายลดลงจากปีก่อน 1,857.45 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 20.05 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อเมตริกตันลดลงร้อยละ 10.30 และ 10.86 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 981.34 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.77 เนื่องจากค่าตอบแทนที่จ่ายให้ภาครัฐลดลงตามปริมาณและราคาขายถ่านหินที่ลดลงและ

(3) ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 967.43 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 60.66 เนื่องจากกำไรลดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2568 ทั้งสิ้น 1,920.67 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 354.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.58 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายลดลงจากปีก่อน 232.86 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.37 เนื่องจากต้นทุนผลิตลดลง

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 113.70 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 51.71 เนื่องจากค่าใช้จ่ายโรงงานที่โอนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการหยุดผลิตเอทานอลชั่วคราวลดลง และในปี 2567 มีค่าเสียหายจากเหตุการณ์ลูกไหม้ของวัตถุดิบมันเส้น 74.33 ล้านบาทและ

(3) ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 8.03 ล้านบาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

รายได้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

รายการ	หน่วย : ล้านบาท						เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2568			ปี 2567				
	ธุรกิจถ่านหิน	ธุรกิจเอทานอลและ สารปรับปรุงดิน	รวมทั้งสิ้น	ธุรกิจถ่านหิน	ธุรกิจเอทานอลและ สารปรับปรุงดิน	รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	%
รายได้ทางการเงิน	86.18	0.11	86.29	122.80	0.21	123.01	(36.72)	(29.85)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	20.44	55.65	76.09	18.93	63.37	82.30	(6.21)	(7.55)

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ทางการเงินในปี 2568 ทั้งสิ้น 86.29 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 36.72 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 29.85 เนื่องจากดอกเบี้ยรับลดลงและ

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2568 ทั้งสิ้น 76.09 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 6.21 ล้านบาทและคิดเป็นร้อยละ 7.55 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลงตามยอดเงินกู้ที่ลดลง

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดิน		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2568						
รายได้จากการขาย	13,201.56	100.00	1,949.99	100.00	15,151.55	100.00
หัก ต้นทุนขาย	7,407.50	56.11	1,816.01	93.13	9,223.51	60.88
กำไรขั้นต้น	5,794.06	43.89	133.98	6.87	5,928.04	39.12
ปี 2567						
รายได้จากการขาย	18,521.24	100.00	2,262.04	100.00	20,783.28	100.00
หัก ต้นทุนขาย	9,264.95	50.02	2,048.87	90.58	11,313.82	54.44
กำไรขั้นต้น	9,256.29	49.98	213.17	9.42	9,469.46	45.56

กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2568 ทั้งสิ้น 5,928.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 39.12 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 9,469.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 45.56 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก

(1) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2568 ทั้งสิ้น 5,794.06 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 43.89 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 9,256.29 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 20.53 และ

(2) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2568 ทั้งสิ้น 133.98 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.87 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 213.17 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.42 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงถึงร้อยละ 36.13

กำไรสุทธิ	หน่วยวัด	ปี 2568		ปี 2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	ล้านบาท	641.13	91.91	1,593.94	95.78	(952.81)	(59.78)
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	ล้านบาท	(4.14)	(0.59)	11.46	0.69	(15.60)	(136.13)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	ล้านบาท	60.60	8.68	58.78	3.53	1.82	3.10
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	697.59	100.00	1,664.18	100.00	(966.59)	(58.08)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	1.33		3.17		(1.84)	(58.08)
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท							

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2568 ทั้งสิ้น 697.59 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 966.59 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิต่อหุ้นละ 1.33 บาทลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 1.84 บาทคิดเป็นร้อยละ 58.08 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2568 ทั้งสิ้น 641.13 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 952.81 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 59.78 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2568 ทั้งสิ้น 4.14 ล้านบาท ทำให้กำไรลดลงจากปีก่อน 15.60 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 136.13 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในปี 2568 จำนวน 60.60 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน 1.82 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.10

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2568 จำนวน 3,120.60 ล้านบาทลดลงจากปี 2567 จำนวน 2,490.72 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 44.39 โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 20.55 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.26

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 6.95 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 45.92

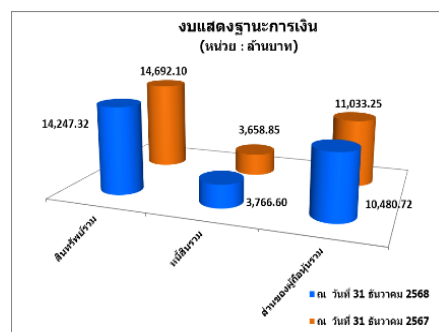
(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2568 ร้อยละ 8.39 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 58.10

(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 7.30 และ 37.96 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 60.02 และ 51.42 ตามลำดับ

งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	14,247.32	14,692.10	(444.78)	(3.03)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,766.60	3,658.85	107.75	2.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	10,480.72	11,033.25	(552.53)	(5.01)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	15.46	16.22	(0.76)	(4.69)
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					

สินทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2568 จำนวน 14,247.32 ล้านบาทลดลงจากวันสิ้นปี 2567 จำนวน 444.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.03 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 1,055.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.04 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,063.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.19 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 576.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.58 (ค) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 4.08 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.04 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้าฯ เพิ่มขึ้น 579.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.00 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 611.18 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.32



หนี้สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2568 จำนวน 3,766.60 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2567 จำนวน 107.75 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.94 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 210.94 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30.83 (2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเปิดหน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลง 134.75 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.72 (3) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรวมทั้งสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองของบริษัทฯ และสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 55.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.45 และ (4) เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ลดลง 23.86 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.60

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2568 จำนวน 10,480.72 ล้านบาทลดลงจากวันสิ้นปี 2567 จำนวน 552.53 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.01 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 16.22 บาทเหลือหุ้นละ 15.46 บาท ซึ่งลดลงหุ้นละ 0.76 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.69 เนื่องจาก (1) กำไรสะสมลดลงจากปีก่อน 202.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.81 เนื่องจากมีกำไรสุทธิ 697.59 ล้านบาท แต่จ่ายเงินปันผล 892.50 ล้านบาทและมีขาดทุนจากรายการเบ็ดเสร็จอื่น 7.14 ล้านบาท (2) ผลแตกต่างจากการแปลงค่าบการเงินลดลง 198.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 173.26 และ (3) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 151.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.03

กระแสเงินสด

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2568	ปี 2567
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	2,562.29	4,158.91
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(467.15)	(1,111.80)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,428.50)	(2,569.34)
ผลแตกต่างจากการแปลงค่าบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(13.54)	(107.60)
เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	653.10	370.71
เงินสดยกมาต้นงวด	2,072.46	1,701.75
เงินสดคงเหลือปลายงวด	2,725.56	2,072.46

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2568 ทั้งสิ้น 2,562.29 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,681.62 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 1,556.55 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง 507.94 ล้านบาท (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 33.78 ล้านบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 88.28 ล้านบาท และ (ฉ) ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,305.88 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2568 ทั้งสิ้น 467.15 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 52.83 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 1,888.91 ล้านบาท (ค) เงินลงทุนระยะสั้นและรายการอื่นลดลง 1,521.38 ล้านบาท (ง) เงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 8.51 ล้านบาท (จ) เงินปันผลรับจากบริษัทรวม 14.14 ล้านบาท (ฉ) จ่ายเงินเพื่อรับโอนค่าตอบแทนการให้บริการในบริษัทย่อย 69.44 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2568 ทั้งสิ้น 1,428.50 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 28.54 ล้านบาท (ข) จ่ายเงินปันผล 1,275.63 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 124.33 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของสินทรัพย์รวม

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของสินทรัพย์รวม

(3) บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของสินทรัพย์รวม

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2568 สูงถึง 2.85 เท่าและ 1.78 เท่าตามลำดับ และมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้หมุนเวียนในขนาดได้อย่างเพียงพอ

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2568 เพียง 0.36:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ โดยมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสม และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในโครงการลงทุนในขนาดได้อย่างเพียงพอ

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2568 จำนวน 24 วันลดลงจากปีก่อน 8 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 33 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 15 วันเท่ากันกับปีก่อน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 24 วันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้กู้ดังนี้

(1) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.5 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2568 บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนตามข้อผูกพันที่ทำไว้ในสัญญากู้เงิน

(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(3) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ ด้วย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีตลอดมา

แนวโน้มธุรกิจถ่านหินในอนาคต : คาดว่าราคาถ่านหินปี 2569 มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากอุปสงค์อุปทานใกล้เคียงกันแต่ราคาขายถ่านหินอาจผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก นโยบายเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดความตึงเครียดทางการค้าและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ หลายประเทศพยายามลดการพึ่งพาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีแร่ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติจะพยายามควบคุมโควตาการผลิตและส่งออก เพื่อสงวนทรัพยากรไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE หรือ “ESG”) โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัท ได้ดำเนินโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาด 1.2 เมกกะวัตต์ (MWdc) เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัทไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) (TAE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1/2569 นอกจากนี้บริษัท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอื่นและศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้บริษัท และบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว คาดว่าผลการดำเนินงานด้านธุรกิจถ่านหินในปี 2569 จะสามารถทำกำไรได้ดียิ่งอย่างต่อเนื่องและมีผลประกอบการที่ดีเป็นที่น่าพอใจ

แนวโน้มธุรกิจเอทานอลในอนาคต : คาดว่าฤดูการเก็บเกี่ยวปี 2569 จะมีปริมาณน้อยจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูการผลิตที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้น บริษัทฯ จึงวางแผนหันกลับมาใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในปี 2569 เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวโน้มธุรกิจในภาพรวมในอนาคต : เนื่องจากมาตรการกีดกันทางการค้าโดยการใช้กำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศต่างๆทั่วโลก ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลาง ทะเลจีนใต้ และลุกลามไปถึงยุโรป และจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะลดเหลือประมาณ 1.5% ในปี 2569 นอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วยังต้องรอผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่มากำหนดนโยบายของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2569 บริษัท และบริษัทย่อยจะสามารถทำกำไรได้ดีและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 617,094,684.95 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.18 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวนเงิน-บาท
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	1,823,057,132.75
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2568	617,094,684.95
กำไร (ขาดทุน) รายการเบ็ดเสร็จอื่น	(3,548,806.77)
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2568	2,436,603,010.93
หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา	262,499,839.50
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติไว้งวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท	262,499,839.50
กำไรสะสมคงเหลือยกไป	1,911,603,331.93

ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 524,999,679 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 262,499,839.50 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 262,499,839.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 หุ้นละ 1.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 85.08 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิ	617,094,684.95 บาท	1,642,427,016.74 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	524,999,679 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น	2.30 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.50 บาทต่อหุ้น	1.10 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	0.50 บาทต่อหุ้น	1.20 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	524,999,679 บาท	1,207,499,261.70 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 85.08	ร้อยละ 73.52

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 ในอัตราร้อยละ 85.08 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คนดังนี้ คือ (1) นายวันชัย โตสมบัติ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นางดวงกมล สุชาโต และ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน และเสนอแต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระอีก 1 คน ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วนายวิสิฐ ตันติสุนทรมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยจะเสนอการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายวันชัย โตสมบัติ	กรรมการ
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ
(3) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการและกรรมการอิสระ
(4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 3 เดือนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปหรือข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คนรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมามีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่เสนอมาเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมนี้

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระคือนางดวงกมล สุชาโตและนายวิสิฐ ตันติสุนทร มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นางดวงกมล สุชาโต ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปี 8 เดือน หากรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 21 ปี 8 เดือน ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงเหตุผลและความจำเป็นในกรณีที่เสนอ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ดังนี้

- สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านบัญชี การเงิน และกฎหมายต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้คำแนะนำและความเห็นอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้ว จึงเห็นสมควรว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1.00% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1.00% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นางดวงกมล สุชาโต	นายวิสิฐ ตันติสุนทร
การถือหุ้นในบริษัท		
● จำนวนหุ้น	180,000 หุ้น	4,830,500 หุ้น
● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.034%	0.920%
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนาของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบูรณ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนาวิเทศน์ ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management

: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10/2015
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 9/2020
- Role of the Chairman Program (RCP) Class 52/2022

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Managing Corporate Resources จาก Institute of Management Development (IMD)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2543

: หลักสูตร "Breakthrough Program for Senior Executives" จาก Institute of Management
Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545

: หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 เมษายน 2542

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 26 ปี 8 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 29 ปี 8 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายวันชัย โตสมบูรณ์ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : จำนวน 760,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.145 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2557-มี.ค 2567 : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547-มี.ค 2567 : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2558-เม.ย 2566 : กรรมการ บริษัท ชิปปิง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (จดทะเบียนในประเทศไทย)
- พ.ศ. 2557-ก.ย 2566 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555-2564 : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557-2563 : กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560-2562 : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม)
- พ.ศ. 2559-2562 : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทยศรีลังกา)
- พ.ศ. 2545-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ. 2547-2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ. 2542-2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์หลังคาตราเพชร จำกัด
-

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท,
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาด้านการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

ที่อยู่ : 293 ซอยสวนผัก 29 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 40 ปี 3 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 43 ปี 8 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.847 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)/พลังงานและ
สาธารณูปโภค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่ง ดังนี้

(1) พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลลธ จำกัด (บริษัทย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

(2) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

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

(4) พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2549-2565 : ประธานกรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

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

พ.ศ. 2541-2546 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 79 ปี
ที่อยู่ : 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอิสระ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี 8 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หากรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 21 ปี 8 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นว่านางดวงกมล สุชาโต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

: ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางดวงกมล สุชาโต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไปวาระหนึ่ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : 303/1 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University Of Wisconsin-Madison

: ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

หลักสูตรอื่นๆ : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

: หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3

: หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 19 ธันวาคม 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 25 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 28 ปี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนแล้วเห็นว่านายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : จำนวน 4,830,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.920 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

เม.ย 2567-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูวิชั่นกรุ๊ป จำกัด/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2558-2563 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-2561 : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

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

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

พ.ศ. 2544-2552 : เลขานุการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

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

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

พ.ศ. 2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซิวนซ์ จำกัด

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



วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2568 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,990,000.- บาท โดยประธานกรรมการได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน ได้รับบำเหน็จ คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 3 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 510,000.- บาท , 990,000.- บาท และ 990,000.- บาท ตามลำดับ

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.3) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2568 ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ภายใต้อำนาจของ “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากคุณสมบัติเหมือนกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แต่เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS หรือ "IOD") จะทำการสำรวจคำตอบแทนกรรมการโดยจะจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดทำการสำรวจคือปี 2567 ซึ่งเมื่อนำข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2567 ที่ทาง IOD จัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการที่บริษัท สำหรับปี 2568 จะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประจำประธานกรรมการ			คำตอบแทนประจำกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	62,163	2,500	379,659	33,119	2,500	218,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	47,889	16,667	180,000	31,969	11,667	145,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2567)	76,513	20,000	260,000	39,941	12,500	120,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2568	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประจำปีประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	822,085	11,089	6,711,147	579,080	8,871	3,800,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	1,233,908	11,089	4,122,058	902,196	8,871	3,297,646
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2567)	1,194,041	11,089	6,711,147	826,900	8,871	3,800,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2568	3,000,000			1,500,000		

(2) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กับคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	คำตอบแทนประจำ ประธานกรรมการตรวจสอบ			คำตอบแทนประจำ กรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	33,180	2,500	180,000	23,822	833	120,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	28,337	10,000	71,250	22,619	8,333	67,005
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2567)	46,517	4,167	180,000	32,597	2,083	120,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • คำตอบแทนในปี 2568	20,000.-			15,000.-		

(3) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่มธุรกิจ	24,196	3,750	150,000	15,061	3,194	45,000
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร	22,286	5,000	60,000	16,050	5,000	30,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2567)	35,200	7,200	150,000	16,118	6,000	22,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2568 (มีประชุม 3 ครั้ง)	15,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี						

ความเห็นเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2569 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,770,000.- บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 1,260,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 10 คน จะได้รับบำเหน็จ คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 630,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 1 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 210,000.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(4) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และกานรกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้คำตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(5) บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอให้จ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้น

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงโดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาเรื่องนี้เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายสำราญ แต่งนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจปิฎโก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,800,000 บาท เท่ากับปีก่อนซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมบริษัทฯ จึงไม่มีการหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเสนอราคาค่าบริการมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,080,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 240,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.- บาท เท่ากับปีก่อน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นายสำราญ แต่งนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 (เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567) และหรือ

(2) นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจปิฎโก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(3) นายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 1,800,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท		หมายเหตุ
	ปี 2568	ปี 2569	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,080,000. -	1,080,000. -	ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	720,000. -	720,000. -	
รวมทั้งสิ้น	1,800,000. -	1,800,000. -	

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นายสำราญ แดงจำ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์รี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นายสำราญ แดงจำ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. DANIEL AMDHANI PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)
(4) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย)	MR. DANIEL AMDHANI PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)

(3) ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT SERVICE หรือ NON-AUDIT FEE)

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบสังกัดแต่อย่างใด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2568 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นได้อีก จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ
คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการของบริษัท (ถ้ามี)

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ลานนาธิชอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1.** ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ลานนาธิชอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2.** คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ลานนาธิชอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3.** ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ทุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมวดที่ 2
การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 4.** หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องชำระเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หุ้นบุริมสิทธิอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

- ข้อ 5.** คนต่างด้าวจะถือหุ้นของบริษัทในขณะใดขณะหนึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า(25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต้อยู่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต้อยู่ร้อยละห้าสิบ(50%) ของจำนวนผู้ถือหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม
- (3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ

- ข้อ 6.** หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวขัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้

- ข้อ 7.** การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้บังคับได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้บังคับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน(14) นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน(7)

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคน(1) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน(7) และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน(1) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องมีกรรมการหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ทั้งนี้กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 9. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 10. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 11. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 12. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับนี้
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 13. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ทราบด้วยก็ได้

ข้อ 14. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2)

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 16. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 17. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ตำแหน่งใดหรือบุคคลอื่นใดใช้อำนาจหรือกระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 19. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุม และการประชุมตามข้อบังคับข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารก็ได้

กรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการ

ข้อ 20. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกระยะสามเดือน (3) ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่ประธานกำหนด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม(3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรและเหมาะสม

ข้อ 21. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้นั้นจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ข้อ 23. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วันก่อนวันประชุม หรือในกรณีไม่มีหนังสือพิมพ์ลักษณะดังกล่าวให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน

การดำเนินการตามวรรคแรกอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 25. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 26. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 27. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 28. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 29. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



บริษัท ลานนารีสอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม, เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐฉบับจริง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
- (3) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มอบฉันทะจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (4) ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.-บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับผิดชอบ ค่าอากรแสตมป์เอง
- (4) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(4.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มอบฉันทะ

(4.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเอง ต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

(4.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(4.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

(4.5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพร้อมกันด้วย

(4.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการของบริษัท พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(4.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ ที่อยู่เลขที่ 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- นายธนญ ตันติสุนทร ที่อยู่เลขที่ 3/27 คอนโดสุโขทัยเรสซิเดนซ์ ห้อง 1801 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างท้ายนี้)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้น จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ถูกมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

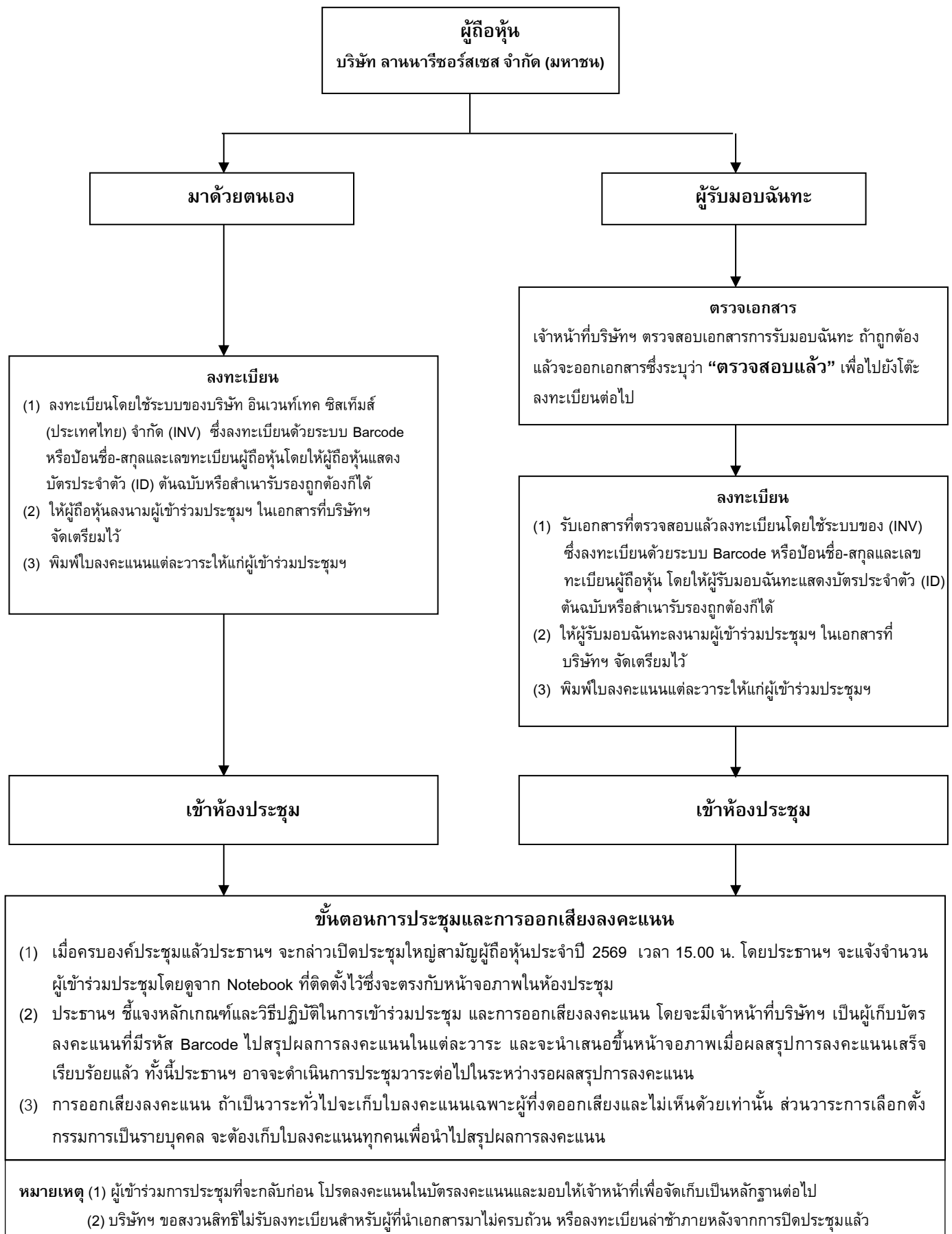
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
วันที่ 20 เมษายน 2569



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พานิชศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี พานิชศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ : Chartered Accountant Australia and New Zealand and Cost and Management Accountant of the Institute of Chartered Accountants of New Zealand
: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
: Fellow Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 266/2018
- Diploma Examination รุ่นที่ (67/2018)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 6/2019
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 30/2023
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 12/2023
- Board Briefing on "CG in New Normal" เมื่อปี 2567
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2024
- Director's Guide to Legal obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 4/2025

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : มีวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

เม.ย. 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2565-เม.ย. 2568 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)/เทคโนโลยี

พ.ศ. 2562-2563 : กรรมการ บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2543-2561 : กรรมการ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด

พ.ศ. 2524-2561 : หุ่นส่วนสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2543-2560 : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชีและหัวหน้า Japanese Business Services บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2543-2549 : Thailand Independence Leader บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับการการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายธนญ ตันติสุนทร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

ที่อยู่ : 3/27 คอนโดโซโซทัยเรสซิเดนซ์ ห้อง 1801 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120



วุฒิการศึกษา : Master of Science in Management, New York University

: MBA. Finance, American University

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : มีวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ม.ค. 2562-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2568-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2546-2568 : กรรมการอิสระ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2546-2564 : กรรมการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559-2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2550-2561 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด
- พ.ค. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ค. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก
- พ.ค. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง



ปิด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

วันที่..... เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
- หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิโอกะ
เพรสทิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



เลขานุการ บริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 1553

ปณ.นนท

กรุงเทพฯ 10112



ปิด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

.....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญญาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิโอกะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้

ชื่อกรรมการ : นายวันชัย โตสมบูรณ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นางดวงกมล สุชาโต

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายวิสิฐ ตันติสุนทร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิโอกระ เพรสทิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



ปิด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

.....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาธิชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3
โรงแรม ดิโอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : นายวันชัย โตสมบูรณ์

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ : นางดวงกมล สุชาโต

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ : นายวิสิฐ ตันติสุนทร

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ○งดออกเสียง..... เสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระเบียบไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(5) ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาเรียชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิโอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

- (1) เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
- (2) สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไปที่ QR Code)
- (3) หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line :

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถามมีรายละเอียดดังนี้
 - E-mail Address : CorpSec@lannar.com
 - โทรสาร : 02-2536822 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารที่แนบข้างท้ายนี้
- (3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม : ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2569

ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือตอบทาง E-mail หรือตอบทางโทรสารหรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

(1) ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร : E-mail Address:

(2) คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คำถาม :

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

คำถาม :

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คำถาม :

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :

.....

.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :

.....

.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

คำถาม :

.....

.....

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :

.....

.....

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :

.....

.....

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม

(2) วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

(2.1) ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ (1) เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2.2) ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ (1) เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- บริษัทฯ บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

(3) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(4) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของท่าน บริษัทฯ จะเก็บไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะทำลาย หรือให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

(5) สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล CorpSec@lannar.com หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยขอสงวนสิทธิเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย
ก็ตามจะได้รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุดเท่านั้น

บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 02-253-8080 โทรสาร. 02-253-6822
Email Address : lanna@lannar.com
Website : www.lannar.com