

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิไอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เนื่องจากนายวันชัย โตสมบุญ ประธานกรรมการ ป่วยกระทันหัน จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 149 ราย ถือหุ้นจำนวน 18,470,847 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 44 ราย ถือหุ้นจำนวน 355,657,921 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 193 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 374,128,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2626 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรmgrักษ์ เลขานุการบริษัทฯ และผู้อำนวยการสายงานบริหาร แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เข้าร่วมในครั้งนี ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายรานันต์ ช่างเคอวา | กรรมการ |
| (3) นายเคอร์รี่ เจมส์ เชีย เบง ลี | กรรมการ |
| (4) นายศิวะ มหาสันทนะ | กรรมการ |
| (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (6) นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (7) นางดวงกมล สุชาโต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายธนัญ ตันติสุนทร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายวิสิฐ ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (10) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนีมีจำนวน 1 คน คือนายวันชัย โตสมบุญ ประธานกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด

(ข) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนีมีจำนวน 1 คน คือนายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021

(ค) ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนีมีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) นายสหรัฐ วัฒนธรรmgrักษ์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ |
| (2) นายสุตลิต อุ่นแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจด้านหิน |
| (3) นายบัณฑิต งามขำ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความยั่งยืน |
| (4) นางพนมกร พิมพ์ศรี | ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (5) นายประเสริฐ พรหมเดช | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (6) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน |
| (7) นายยงยุทธ ชูเชื้อ | ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์ |

(ง) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งนายสุรเชษฐ์ วินิจฉัยกุล (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีด้วย โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรmgrักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีแล้ว) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมใน ครั้งนี้ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ จึงขอชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงซึ่งจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ระบุจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ผู้มีข้อขึ้นโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(7) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำไปลงคะแนนการออกความโดยประชาชน จะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปเก็บไปลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่เตรียมไว้ให้ หรือเขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้เขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท เก็บรวบรวมเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้นต่อไปโดยบริษัท จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไปหารือกับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัท แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัท จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(10) บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประชุมผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(11) บริษัท ได้มอบหมายให้ตัวแทนบริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายจำนวน 1 คน คือ นางสาววิภาวรรณ กมลลาภวรกุล เป็นผู้สังเกตการณ์อิสระในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุมโดยได้เชิญให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ตามที่นัดที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว

(12) บริษัท มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นและจะเผยแพร่วีดิทัศน์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.lannar.com) ในลำดับต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุม โดยมอบหมายให้นายสทธีร์ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัท ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.36 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิโอเกะ เพรสทิง กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

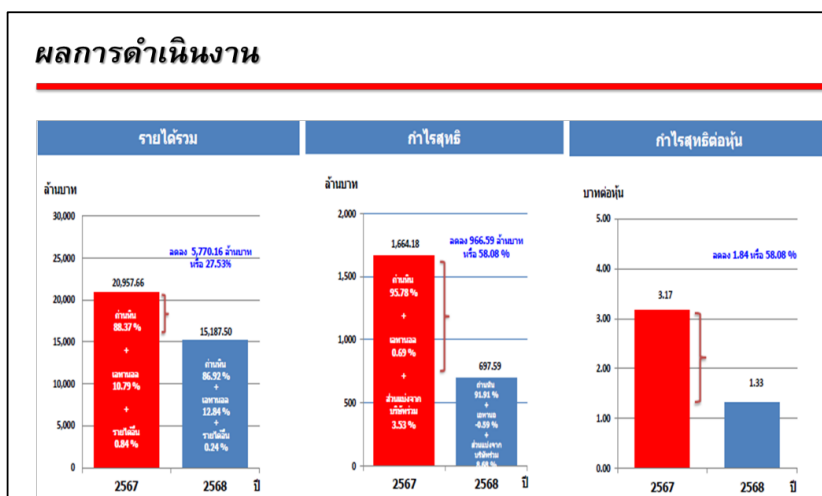
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,690,567	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 215 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 374,690,567 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.3697 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

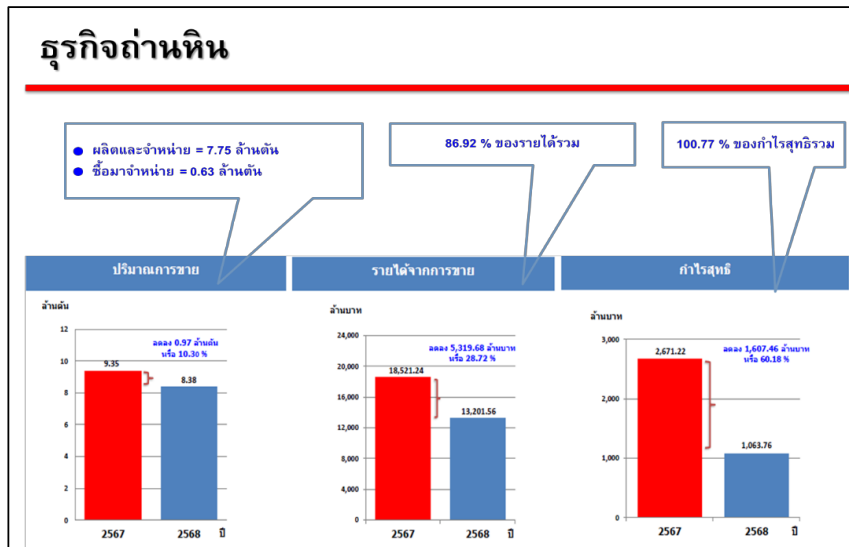
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ที่ผ่านมานับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2568 รวมทั้งสิ้น 15,187.50 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 697.59 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรในรูปแบบเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 20.55 และผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 8.39 บาทและมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2568 หุ้นละ 15.46 บาท



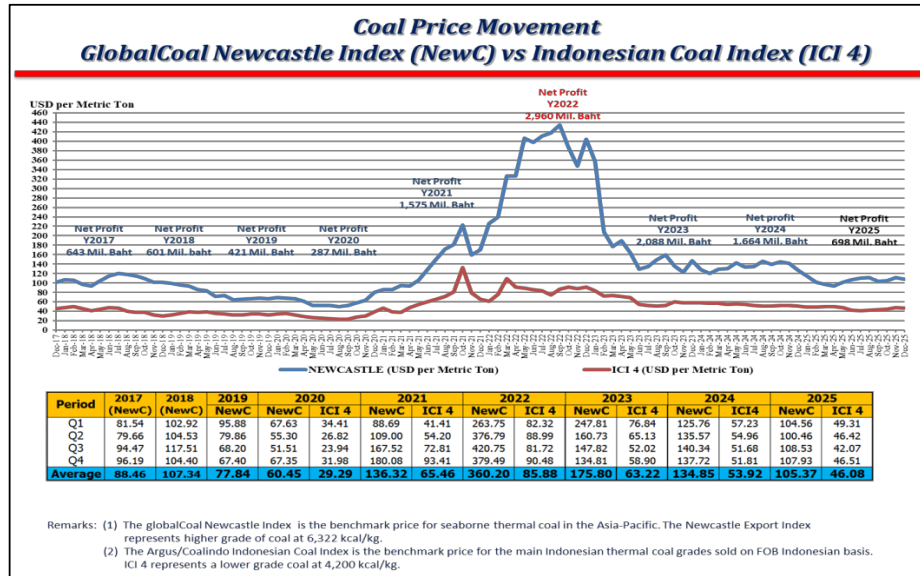
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจด้านหินในปี 2568 ทั้งสิ้น 13,201.56 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 5,319.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.72 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.30 และ 20.53 ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2568 ทั้งสิ้น 641.13 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 952.81 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 59.78 เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมโคลนถล่มหลายพื้นที่ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำเหมืองหรือผลิตถ่านหินส่งและจำหน่ายถ่านหิน กอปรกับราคาขายถ่านหินในปี 2568 ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

/ ธุรกิจถ่านหิน

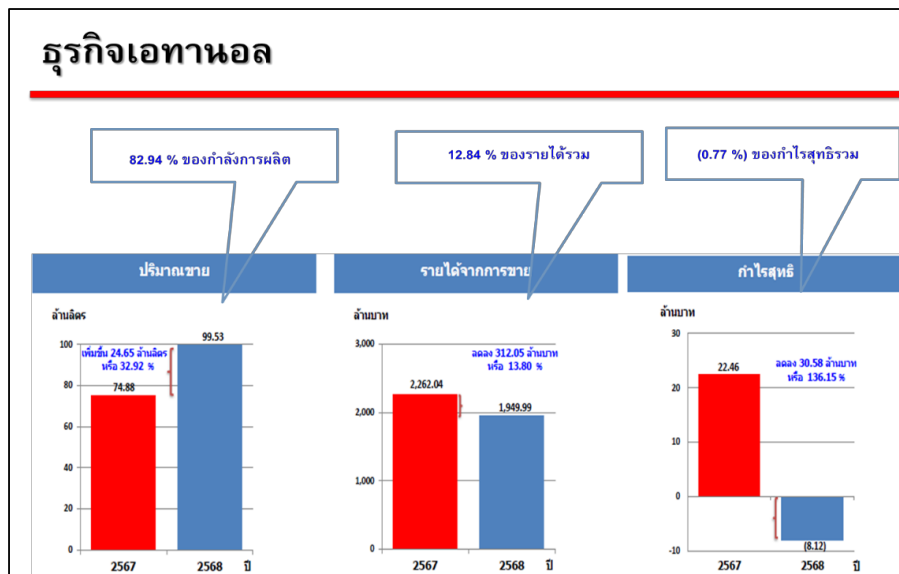


สถานการณ์ของตลาดถ่านหินโลกภายหลังจากที่มีสถิติราคาถ่านหินสำหรับดัชนีราคาถ่านหิน Newcastle (“NEWC”) ปรับพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกันยายน 2565 ที่ราคา 434.02 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตัน ด้วยภาวะวิกฤตพลังงานอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แล้วตามมาด้วยเหตุการณ์การรุกรานประเทศยูเครนโดยประเทศรัสเซีย ซึ่งหลังจากนั้น ราคาถ่านหินได้ปรับลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2566 โดยก้าวเข้าสู่ช่วงการปรับสมดุลใหม่ หลังจากผู้ประกอบการดำเนินการเร่งการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายเพื่อตอบสนองตลาดและเนื่องจากราคาแก๊สธรรมชาติได้ปรับตัวอ่อนลง เนื่องจากความวิตกกังวลต่อการขาดแคลนพลังงานได้ผ่อนคลายลง รวมถึงตลาดได้รับรู้และการประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นที่ชัดเจนมากขึ้น โดยในปี 2566 ราคาถ่านหินได้ปรับมาสู่ระดับระหว่าง 357.75 และ 122.16 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตัน หรือค่าเฉลี่ยประมาณ 172.79 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตัน และในปี 2567 ราคาถ่านหินอยู่ที่ระดับระหว่าง 146.38 และ 119.84 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตัน หรือค่าเฉลี่ยประมาณ 134.85 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตัน รวมถึงมีการแกว่งตัวของราคาลดลง และเมื่อเข้าสู่ต้นปี 2568 ราคาถ่านหินได้ปรับตัวลดลงมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจาก 115.18 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตันในเดือนมกราคม 2568 ลงมาที่ระดับต่ำสุดที่ 94.03 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตันในเดือนเมษายน 2568 จากนั้นก็ค่อยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 108.27 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตันในเดือนธันวาคม 2568 หรือมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 105.37 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตันสำหรับปี 2568 จากการปรับลดการผลิตถ่านหินตามกลไกของตลาดเมื่อราคาเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตและผลจากสต็อกคงเหลือที่มีอยู่ทั้งที่เหมือง ที่ท่าเรือและหน้าโรงงานของลูกค้าถ่านหิน

สำหรับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในตลาดถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียหรือดัชนีราคาถ่านหิน ICI (Indonesia Coal Index) ก็ได้สอดรับกับตลาดทั่วโลก เพียงแต่ว่าจะมีการตอบสนองที่ช้ากว่าและมีการแกว่งตัวอยู่ในช่วงที่แคบกว่าราคาในตลาดดัชนีถ่านหิน NEWC เนื่องจากสินค้าคุณภาพค่าความร้อนอยู่ระดับกลางถึงต่ำเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมการแก๊สท่าเรือหรือตลาดซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้เปิดกว้างสำหรับเกรดคุณภาพถ่านหินดังกล่าว อีกทั้งผู้ซื้อรายใหญ่จากประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งทั้งสองประเทศเองก็มีการผลิตและใช้ถ่านหินใช้เองในประเทศเป็นหลักอยู่แล้ว โดยผู้ใช้ถ่านหินในประเทศจีนเองก็ใช้ประโยชน์จากถ่านหินนำเข้าเพื่อผสมในการปรับปรุงคุณภาพเป็นหลักและหรือเพื่อเป็นการลดต้นทุนพลังงาน ส่วนประเทศอินเดียก็มีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์และความยืดหยุ่นทางการเมืองระหว่างประเทศในการนำเข้าถ่านหินทางเลือกจากหลากหลายภูมิภาคไม่ว่าจะทางฝั่งแอฟริกาใต้ อเมริกาและรัสเซีย



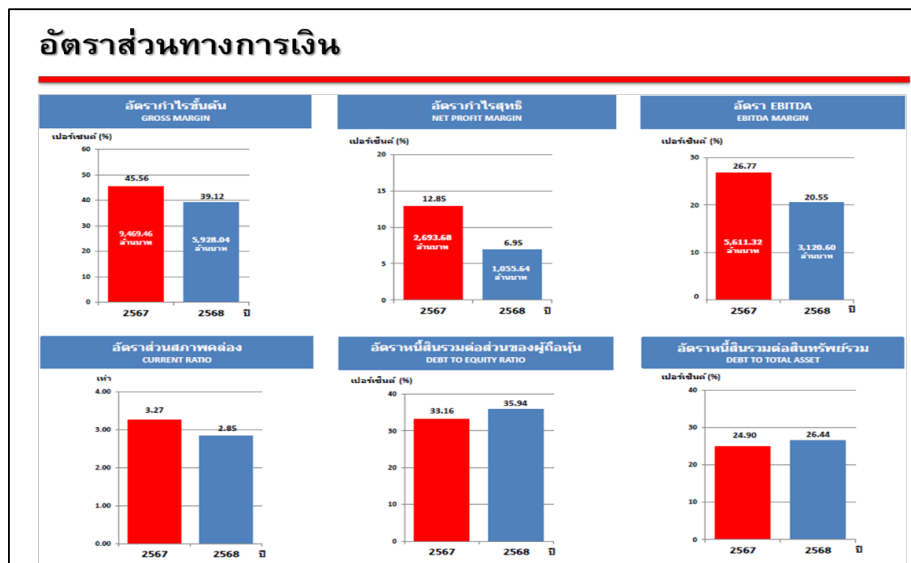
ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2568 มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2568 ทั้งสิ้น 1,949.99 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 312.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.80 เนื่องจากอุปทานที่ล้นตลาด ทำให้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 36.13 แม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 32.92 โดยมีขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2568 ทั้งสิ้น 4.14 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 15.60 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 136.13 เนื่องจากราคาขายเอทานอลที่ลดลง



ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2568 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2568 จำนวน 14,247.32 ล้านบาทลดลงจากวันสิ้นปี 2567 จำนวน 444.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.03 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2568 จำนวน 3,766.60 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2566 จำนวน 107.75 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.94 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2568 จำนวน 10,480.72 ล้านบาทลดลงจากวันสิ้นปี 2567 จำนวน 552.53 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.01 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 16.22 บาทเป็นหุ้นละ 15.46 บาท ซึ่งลดลงหุ้นละ 0.76 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.69

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2568 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิ้นปี 2568 สูงถึง 2.85 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.26:1 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียง 0.36:1 โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

ประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทโดยรวมในปี 2568 ก็ยังนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (GROSS MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 45.56 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 39.12 ในปี 2568, มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 26.77 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 20.55 ในปี 2568, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 12.85 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 6.95 ในปี 2568 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 20.02 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 8.39 ในปี 2568



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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2568 ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2568 ดังนี้

(1.1) บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที “SET AWARDS 2025” ได้แก่ OUTSTANDING COMPANY PERFORMANCE AWARDS และ OUTSTANDING CEO AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

(1.2) บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ ESG DNA: ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนสำหรับบุคลากรทุกระดับประจำปี 2568 เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความร่วมมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน ESG ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


(1.3) บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลในงานสรุปผลความสำเร็จของโครงการ “ทั้ง หู แทรกซ์” เพื่อแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือภายในองค์กรในการลดก๊าซเรือนกระจกจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

/ (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 ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2568 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE ACKNOWLEDGEMENT 2025) (ปีที่ 6) จากสถาบันไทยพัฒนา

(1.6) บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเนื่องจากการประเมินตามหลักเกณฑ์โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเพื่อลดสถิติการประสูติอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการประจำปี 2568 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(1.7) บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2568 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือรางวัล 4 ดาว () โดยได้รับคะแนน 88%

(1.8) บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2568 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศ

(2) PT LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2568 ดังนี้

(2.1) LHI ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับสีน้ำเงิน (BLUE CERTIFICATE) ด้านผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2024-2025 รางวัลดังกล่าวเป็นการมอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านการจัดการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก

(2.2) LHI ได้รับรางวัลในฐานะผู้จัดหาพลังงานปฏุมภูมิรายสำคัญจาก PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของประเทศอินโดนีเซีย รางวัลดังกล่าวเป็นการมอบให้เพื่อยอมรับถึงบทบาทของบริษัทที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของชาติผ่านการจัดสรรทรัพยากรประเภทพลังงานปฏุมภูมิอย่างต่อเนื่อง

(2.3) LHI ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากภาคีเครือข่ายลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งเมืองซามารินดา (DISASTER RISK REDUCTION FORUM OF SAMARINDA CITY) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งเมืองซามารินดา รางวัลดังกล่าวเป็นการมอบให้เพื่อแสดงความขอบคุณที่บริษัทได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ

(3) PT SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2568 ดังนี้ คือ SGP ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับสีเขียว (GREEN CERTIFICATE) ด้านผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2024-2025 รางวัลดังกล่าวเป็นการมอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านการจัดการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้มีความหลากหลายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่โดยรวมทั้งสร้างรายได้และกำไรในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้นและเติบโตอย่างมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายฐิติพงศ์ โสภณอดิพร ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 70 ได้สอบถามถึงคุณภาพของถ่านหินจากแหล่งเหมืองถ่านหินในปัจจุบันมีค่าความร้อน (Calorific Value) ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และอาจส่งผลให้ราคาจำหน่ายลดลงตามกลไกการกำหนดราคา จึงขอสอบถาม 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

/ (1) ค่าความร้อน

(1) ค่าความร้อนของถ่านหินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพถ่านหิน เพื่อให้ได้ค่าความร้อนตามมาตรฐานอย่างไรหรือมีนโยบายในการจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินใหม่หรือไม่

(2) ราคาจำหน่ายจะมีแนวโน้มลดลงตามคุณภาพถ่านหิน แต่ต้นทุนการดำเนินการขุดยังคงมีอัตราที่คงที่ส่งผลให้ส่วนต่างกำไรแคบลง จึงขอสอบถามถึง "จุดคุ้มทุนในการดำเนินงาน" ว่ามีการกำหนดเกณฑ์ดัชนีราคาหรือค่าความร้อนขั้นต่ำไว้ที่ระดับใดที่จะทำให้การทำเหมืองต่อไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ โดยในสภาวะที่ปริมาณสำรองถ่านหินลดลง ซึ่งส่งผลให้ศักยภาพการทำกำไรลดลง บริษัทฯ มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อให้เห็นความชัดเจนในระยะยาว

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับ 2 ประเด็นข้างต้นดังนี้

(1) สำหรับแนวทางในการทำเหมืองนั้น ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยา (Geological Mapping) ไว้อย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทำให้สามารถจำแนกพื้นที่ตามระดับคุณภาพของถ่านหินได้อย่างชัดเจน ซึ่งตามหลักการบริหารจัดการในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องคัดเลือกทรัพยากรในส่วนที่มีคุณภาพดีที่สุดในมาดำเนินการก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) กลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการสัมปทานเหมืองต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาจนล่วงเลยช่วงกึ่งกลางของอายุโครงการแล้ว อาทิ โครงการของ PT. LANNA HARITA INDONESIA ("LHI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าสู่ปีที่ 25 จากอายุสัมปทานทั้งหมด 30 ปี จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณภาพของถ่านหินในส่วนที่เหลือจะมีแนวโน้มลดลงตามสภาพทางธรณีวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์และเตรียมการไว้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) คือการสร้างมูลค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ แม้ในอดีตถ่านหินในระดับคุณภาพที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันจะเคยถูกมองว่าไม่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เลยก็ตาม แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังคงสามารถแปรสภาพทรัพยากรเหล่านี้ให้กลายเป็นผลกำไรและสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ไนแรงของอัตราส่วนการเปิดหน้าดิน (Stripping Ratio) บริษัทฯ จึงได้มีการคำนวณและประเมินผลใหม่ในทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพของถ่านหินที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะนำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนโครงการและผลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาเป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการอนุมัติโควตาการทำเหมือง ทำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์และรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี ในมุมมองต่ออนาคต บริษัทฯ ตระหนักดีว่าแนวทางสำคัญคือการยกระดับราคาจำหน่ายถ่านหินให้สูงขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันถ่านหินคุณภาพสูงเริ่มเป็นทรัพยากรที่หายากยิ่งขึ้น แม้แต่ในแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย ถ่านหินที่มีค่าความร้อนระดับ 5,000 kcal/kg ก็เริ่มมีปริมาณลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแสวงหาแหล่งสัมปทานใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่แหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพปานกลาง หรือระดับ Medium Calorific Value (ช่วงค่าความร้อนประมาณ 4,000 - 5,000 Kcal/Kg) โดยมีกลยุทธ์เจาะจงไปที่โครงการประเภท BROWNFIELD PROJECT หรือโครงการที่ได้รับการพัฒนามาแล้วและมีความพร้อมในการสร้างรายได้และผลกำไรได้ทันที ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประเมินแนวโน้มพลังงานโลกว่าธุรกิจถ่านหินอาจเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านและยุติบทบาทลงในช่วงปี 2583 - 2593 (ค.ศ. 2040 - 2050) หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินปี 2603 (ค.ศ. 2060) ดังนั้นภารกิจสำคัญของบริษัทฯ ในขณะนี้คือการขยายวงจรธุรกิจให้ครอบคลุมไปจนถึงช่วงปี 2040 - 2050 เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งการจัดหาแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพสูงกว่าแหล่งเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำกำไรให้เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

(2) สำหรับประเด็นเกี่ยวกับจุดคุ้มทุนในการดำเนินงาน ด้านต้นทุนในการทำเหมืองจากอัตราส่วนการเปิดหน้าดินหรือ Stripping Ratio นั้น บริษัทฯ ยอมรับว่าโครงการเดิมอย่างเหมือง LHI มีข้อจำกัดทางกายภาพที่ทำให้ไม่สามารถปรับลดอัตราส่วนดังกล่าวเพื่อลดต้นทุนลงได้มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้วยการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ อาทิ โครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ("PKN") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ คัดเลือกจากเหมืองที่มีอัตราส่วนการผลิตต่ำเพียง 2 ต่อ 1 ส่งผลให้ถ่านหินที่มีค่าความร้อนระดับ 3,100 - 3,400 KCAL/KG ในโครงการนี้ สามารถสร้างกำไรต่อตันได้สูงกว่าถ่านหินระดับ 3,800 KCAL/KG ของเหมือง LHI ในปัจจุบัน เนื่องจากมีต้นทุนการขุดที่ต่ำกว่ามาก ซึ่งปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับตำแหน่งความลึกของชั้นถ่านหินตามที่เราได้มีการคำนวณไว้อย่างละเอียดแล้ว ทั้งนี้ ในอนาคตเมื่อถึงจุดที่ปริมาณสำรองส่วนที่เหลืออาจไม่คุ้มค่าต่อการขุดเจาะในเชิงพาณิชย์ หรือหากพยายามที่จะดำเนินการต่อไปอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะขาดทุนจนเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ย่อมต้องชี้แจงตามข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณายุติการดำเนินการในส่วนนั้น ซึ่งคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้เชิญนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายสำราญ แดงน้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัท ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” พร้อมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 แล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2568 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) งบการเงินรวม มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	จำนวนเงิน	%
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)

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2568	ปี 2567	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,187.51	20,957.66	(5,770.15)	(27.53)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	697.59	1,664.18	(966.59)	(58.08)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	1.33	3.17	(1.84)	(58.08)

(2) งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	4,887.25	5,183.59	(296.34)	(5.72)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	144.65	162.03	(17.38)	(10.73)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	4,742.60	5,021.56	(278.96)	(5.56)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	9.03	9.56	(0.53)	(5.54)

/ งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน	หน่วยวัด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ปี 2568	ปี 2567	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,995.68	3,931.69	(1,936.01)	(49.24)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	617.09	1,642.43	(1,025.34)	(62.43)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	1.18	3.13	(1.95)	(62.43)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 201 ได้สอบถามถึงประเด็นสถานการณ์ข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สัมปทานเหมืองในประเทศอินโดนีเซียว่ามีแนวโน้มอย่างไรและมีการเรียกร้องค่าปรับเป็นมูลค่าเท่าใด

นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องบทปรับเพื่อให้การประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ตรงกัน จึงขออ้างถึงการรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา กรณีที่ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งดำเนินงานภายใต้สัมปทานจากรัฐบาลกลางอินโดนีเซีย ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 เกี่ยวกับบทปรับจากการตรวจพบการดำเนินการกิจกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีการระบุค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 147,311 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 288 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้รับหนังสือ โดยพื้นที่ซึ่งกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Energy and Mineral Resources) เข้าตรวจสอบ แม้จะอยู่พื้นที่อยู่ในแผนที่สัมปทานเหมืองแร่ของ SGP จริง แต่อยู่นอกเขตการทำเหมืองที่มีแนวเขตชัดเจน ซึ่งโดยปกติขอบเขตสัมปทานเหมืองแร่ที่ได้รับจะมีลักษณะครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้าง เช่นเดียวกับสัมปทานเหมืองแร่ขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่อาจครอบคลุมพื้นที่หลายเขตอำเภอ โดยในกรณีของ SGP มีพื้นที่สัมปทานรวมกว่า 10,000 เฮกตาร์ แต่พื้นที่ที่มีการระบุว่าตรวจพบกิจกรรมการทำเหมืองผ่านภาพถ่ายทางอากาศนั้น มีไซบริเวณที่บริษัทฯ เข้าดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้ทำหนังสือชี้แจงต่อหน่วยงานภาครัฐว่า SGP ไม่ได้มีการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยกิจกรรมล่าสุดที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน และ SGP ยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะไม่ล่วงละเมิดเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการลักลอบทำเหมืองโดยบุคคลภายนอกหรือเหมืองเถื่อน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมได้ ทั้งนี้ แม้ SGP จะชี้แจงว่าไม่มีส่วนรู้เห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ทางหน่วยงานภาครัฐยังคงมีทัศนคติว่าในฐานะผู้ถือสัมปทานเหมืองแร่ SGP ควรทำหน้าที่สอดส่องดูแลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ซึ่งสำหรับประเด็นนี้ SGP ยังคงดำเนินการคัดค้านและเจรจาในข้อกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อยุติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องตั้งสำรองค่าปรับตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ จะคิดเป็นมูลค่าประมาณ 187 ล้านบาท

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 201 ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของรายงานทางการเงิน ใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) ในหัวข้อ “การรับรู้รายได้” ซึ่งระบุถึงเกณฑ์การโอนอำนาจการควบคุมไปยังผู้ซื้อตามเงื่อนไขในสัญญา โดยขอให้บริษัทฯ ช่วยอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมถึงรายละเอียดเชิงลึก รวมถึงเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่มีนัยสำคัญต่อการพิจารณารับรู้รายได้ดังกล่าวว่ามีรายละเอียดที่สำคัญอย่างไร นอกจากนี้ ในส่วนของตัวเลขรายได้ที่บันทึกในงบการเงิน บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการประเมินความสมเหตุสมผลและมีระดับความเชื่อมั่นต่อข้อมูลดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวเลขที่ปรากฏเป็นตัวเลขที่เหมาะสมและสะท้อนความจริงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(2) ในหัวข้อ “การประมาณปริมาณสำรองของถ่านหินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ” ที่มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณถ่านหินในแต่ละงวดบัญชีจนส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงค่าเรือขนที่เกี่ยวของว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างงวดปัจจุบันกับงวดที่ผ่านมา มีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและด้วยเหตุปัจจัยใด เนื่องจากในรายงานมีเพียงรายละเอียดในเชิงบรรยาย แต่ยังคงขาดข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ชัดเจน

นายสำราญ แดงนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับ 2 ประเด็นข้างต้นดังนี้

(1) เกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของรายงานทางการเงิน ในหัวข้อ “การรับรู้รายได้” มีสาระสำคัญคือกระบวนการส่งมอบสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการนำเข้าผ่านหินจากบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ การรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและโอนอำนาจการควบคุมให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปรับลดราคาสินค้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบลดหนี้ (CREDIT NOTE) เพิ่มเติมเพื่อให้สะท้อนมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นจริงตามลำดับ สำหรับการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานการเงินนั้น เนื่องจากการทำธุรกรรมซื้อขายกับบริษัทย่อยที่ประเทศอินโดนีเซียจึงมีการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดระหว่างกันเพื่อตรวจสอบรายการค้าให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย กระบวนการนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบยืนยันยอดการจัดซื้อจากบริษัทย่อยและการบันทึกรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกัน จึงมั่นใจได้ว่าการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ มีความถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่เกิดขึ้นจริง

(2) ในส่วนของปริมาณสำรองถ่านหินนั้น เนื่องจากการดำเนินงานในประเทศอินโดนีเซียถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ EY - ERNST & YOUNG (INDONESIA) หรือ EY อินโดนีเซีย โดยผู้สอบบัญชีในประเทศไทยมีหน้าที่ในการสอบทานงานและรีวิวกะดาษทำการ (Working Papers) เพื่อความสอดคล้องกัน โดยปริมาณสำรองดังกล่าวเป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการประมาณการและคำนวณทางบัญชีหลายประการ อาทิ การคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายค่าเปิดหน้าดิน (Stripping Cost) ในกรณีที่ปริมาณสำรองมีการเปลี่ยนแปลงลดลง บริษัทฯ จำเป็นต้องทบทวนสูตรที่ใช้ในการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการทำเหมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ทาง EY อินโดนีเซีย ได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมตรวจสอบปริมาณสำรองเพื่อเปรียบเทียบกับรายงานที่ฝ่ายบริหารจัดการทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลผ่านการสอบทานกระดาษทำการอย่างละเอียดจากทั้งทีมงานสอบบัญชีในพื้นที่และทีมงานในประเทศไทย

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,740,528	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 236 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 374,740,528 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.3792 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 โดยได้เชิญนายสีหศักดิ์ อารีราชการักษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ 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 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา	262,499,839.50
● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติไว้งวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท	262,499,839.50
กำไรสะสมคงเหลือยกไป	1,911,603,331.93

สรุปแล้วให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 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 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

(ง) อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 หุ้นละ 1.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 85.08 ของกำไรสุทธิ

(จ) 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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ฉ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 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 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรกำหนดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,740,528	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 236 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 374,740,528 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.3792 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้เชิญนายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

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

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

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

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

(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.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 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

(ง) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมานั้นมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนาวิเวศน์ ถนนสุทธิสารวิจิตร 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

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : 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 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายวันชัย โตสมบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนที่

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : จำนวน 760,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.145 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2557-มี.ค 2567 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2547-มี.ค 2567 : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-เม.ย 2566 : กรรมการ บริษัท ซิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (จดทะเบียนในประเทศไทยกัมพูชา)

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

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ,

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

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : 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 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.847 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ ย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่ง ดังนี้

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

บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลลธ จำกัด (บริษัทฯ ย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

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

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทฯ ย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

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

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

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

(3) 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

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอิสระ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี 8 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 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 สุชาติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการ
อิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว
: ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางดวงกมล สุชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไปวาระหนึ่ง

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2550-2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์เชลเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์เชลเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(4) 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

: ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

หลักสูตรอื่น ๆ : 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

ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายวิสิฐ ตันดีสุนทร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะ
เสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

เม.ย 2567-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี 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 ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

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

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

พ.ศ. 2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซัวร์นส์ จำกัด

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

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1.00% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1.00% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และทำให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นางดวงกมล สุชาโต	นายวิสิฐ ตันติสุนทร
การถือหุ้นในบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	180,000 หุ้น 0.034%	4,830,500 หุ้น 0.920%
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษา กฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาด ของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายวันชัย โสสมบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,740,427	0	200
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9999	0	0.0001

/ (5.2) ที่ประชุม

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	364,824,846	217,800	9,697,981
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.3540	0.0581	2.5879

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางดวงกมล สุชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,230,827	329,600	180,200
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.8640	0.0880	0.0480

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายวิสิฐ ตันดีสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	369,871,327	38,600	4,830,700
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.7006	0.0103	1.2891

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 237 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 374,740,627 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.3792 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุม 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 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) คณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการชดเชยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (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) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2568 ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน 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 โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

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

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัท อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

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

(ง) หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลับกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แต่เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS หรือ “IOD”) จะทำการสำรวจคำตอบแทนกรรมการโดยจะจัดทำขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดทำการสำรวจคือปี 2567 ซึ่งเมื่อนำข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2567 ที่ทาง IOD จัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ สำหรับปี 2568 จะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนประจำกรรมการ		
	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) • ค่าตอบแทนในปี 2568	60,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประจำประธานกรรมการ			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) • ค่าตอบแทนในปี 2568	3,000,000			1,500,000		

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนประจำ ประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนประจำ 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) • ค่าตอบแทนในปี 2568	20,000.-			15,000.-		

(3) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ 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						

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

/ (จ) การลงมติ

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประชาชน ได้แก่ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 6 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายวันชัย โสสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 760,000 หุ้น (2) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,697,781 หุ้น (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 4,830,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าหฤณ ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสิทธิ์ศักดิ์ อารีราชการณีย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คนจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(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) 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 2568

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสมาชิกเป็นผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้ว จึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	358,143,549	0	16,597,078
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.5710	0	4.4290

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 237 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 374,740,627 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.3792 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้เชิญนายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทยี ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

(ข) นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐรีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิริจิตติ อ่ำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,800,000 บาท เท่ากับปีก่อนซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงไม่มีการหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเสนอราคาค่าบริการมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการ

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

(1) นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 (เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2568) และหรือ

(2) นางสาวณัฐรีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(3) นายสมศักดิ์ จิริจิตติ อ่ำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

(จ) 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
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	720,000. -	720,000. -	ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่าย
รวมทั้งสิ้น	1,800,000. -	1,800,000. -	ในปี 2568

/ (2) บริษัทย่อย

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	รายชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
(1) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยในประเทศไทย)	นายสำราญ แดงจำ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น 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 เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2568 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังกล่าวข้างต้น

นายธิตินพงศ์ โสภณนุชรพร ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 70 ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการใช้ถ้อยคำ “และหรือ” ในความเห็นคณะกรรมการเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นว่าควรจะเป็นเพียงแค่ว่า “หรือ” หรือไม่

นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบได้ตอบชี้แจงว่าจากการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นการใช้ถ้อยคำ “และหรือ” ในรายงานนั้น ขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันว่า เนื่องจากในหนึ่งปีบัญชีประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานหลายไตรมาส ซึ่งในกรณีปกติผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้ลงนามในงบการเงินอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หากผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ลงนามได้ในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง บริษัทฯ จำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีอีกท่านที่ได้รับแต่งตั้งร่วมกันเข้าดำเนินการแทน ด้วยเหตุนี้ ในรอบปีบัญชี เช่นในปี 2569 จึงอาจปรากฏรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินมากกว่าหนึ่งท่าน อันเป็นที่มาของการใช้คำว่า “และหรือ” เพื่อให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีทุกท่านที่ได้รับมอบหมายในรอบปีนั้นๆ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบปฏิบัติ

นายสตาฟร โคธีรานุกรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 201 ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะในส่วนของการเงินเฉพาะกิจการที่ดำเนินการในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวใช้หรือไม่ และขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีรวมของทั้งกลุ่มบริษัทที่รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียและกิจการอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินว่าค่าสอบมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเท่าใด

นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบได้ตอบชี้แจงว่าสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมที่นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ เป็นส่วนของค่าสอบบัญชีเฉพาะกิจการในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้อภิปรายเสริมว่ารายละเอียดและชี้แจงข้อมูลของค่าสอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีก่อน (ปี 2568) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กลุ่มบริษัทที่มีอัตราค่าสอบบัญชีคงที่ (เท่ากับปี 2568) ได้แก่ บริษัท ลานนาซีเอสเอส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA มีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ที่ 1.8 ล้านบาท, บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TAE มีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ที่ 1.4 ล้านบาทและบริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด หรือ LPG มีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ที่ 0.2 ล้านบาท และลำดับถัดมาคือกลุ่มบริษัทที่มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าสอบบัญชี ได้แก่ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนขึ้นร้อยละ 8 โดยประมาณจากปีก่อนหน้า และ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนขึ้นร้อยละ 10 โดยประมาณจากปีก่อนหน้า

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 201 ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ว่าทางกลุ่มบริษัทผู้สอบบัญชี EY ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีการให้บริการด้านอื่นแก่บริษัทฯ ด้วยหรือไม่ และหากมี เป็นการให้บริการในลักษณะใด

นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่มีการใช้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Services) จากกลุ่มบริษัทผู้สอบบัญชี EY ทั้งในส่วนของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับระบุไว้ในรายงาน

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีรับจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,800,000 บาท เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	374,743,237	0	200
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9999	0	0.0001

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 240 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 374,743,437 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.3797 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 110 ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) ว่าผลประกอบการย้อนหลัง 2-3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงราคาหุ้นและทิศทางของบริษัทฯ ที่ดูเหมือนจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยขอสอบถามมุมมองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงทิศทางในอีก 5 ปีข้างหน้าว่าบริษัทฯ จะมีแนวทางการลงทุนหรือมีแผนการพัฒนารูทกิจให้เติบโตขึ้นอย่างไร เพื่อให้พนักงานเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนและเกิดความมั่นใจในการถือหุ้นเพื่อลงทุนกับบริษัทฯ ต่อไป

(2) นอกจากนี้ได้ขอสอบถามความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการว่าเมื่อมีการเพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นแล้ว แนวคิดหรือวิสัยทัศน์ในการบริหารงานจะมีความหลากหลายทางความคิดและกลยุทธ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ หรือยังคงยึดแนวทางเดิมเป็นหลัก เนื่องด้วยการเพิ่มบุคลากรในระดับบอร์ดบริหาร ควรหมายถึงการนำแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาขับเคลื่อนองค์กร แต่หากเพิ่มจำนวนคนแล้วทิศทางธุรกิจยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน รวมทั้งผลการดำเนินงานยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาลดจำนวนกรรมการลงเพื่อความคล่องตัวอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

/ นายไกรสิทธิ์

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม ได้ตอบชี้แจงว่าเกี่ยวกับ 2 ประเด็นข้างต้นดังนี้

(1) บริษัทฯ เติบโตมาจากอุตสาหกรรมถ่านหินซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ส่งผลให้บุคลากรของเรามีทักษะและความชำนาญการ (Expertise) จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ในระดับที่นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถในภูมิภาคนี้ ซึ่งหากมองย้อนกลับไปในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา แม้อุตสาหกรรมถ่านหินจะถูกประเมินว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกระแสโลกที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด แต่หากพิจารณาอย่างถ่องแท้ถึงข้อเท็จจริงเชิงลึก จะพบว่าถ่านหินยังคงเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อความต้องการของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากถ่านหินส่วนใหญ่ยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแต่ละแห่งที่ปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันนั้น ยังมีวงจรชีวิตและอายุการใช้งานต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า 20 ถึง 30 ปีข้างหน้า ในขณะที่เดียวกัน หากพิจารณาถึงกระแสโลกในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งกรณีของประเทศอิหร่าน อิสราเอล และสหรัฐอเมริกา ถ่านหินได้เริ่มกลับมาามีบทบาทสำคัญในฐานะพลังงานทางเลือกที่มีความมั่นคงสูงอีกครั้ง สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมถ่านหินให้กลับมาเป็นธุรกิจหลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางพลังงานให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่อุตสาหกรรมนี้เคยอยู่ในสถานะชะลอตัวและปรับตัวลดลง ในช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณสะท้อนให้เห็นว่า พลังงานจากถ่านหินยังคงมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการในระดับสากลท่ามกลางวิกฤตการณ์พลังงานโลก นอกจากนี้เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ด้านพลังงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้ส่งผลให้หลายฝ่ายเริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับถ่านหินอีกครั้ง โดยมีความต้องการนำกลับมาใช้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นแล้ว ถ่านหินยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่มีความคุ้มค่าสูง มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า และเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลประกอบการที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ราคาถ่านหินนั้นมีความผันแปรโดยอ้างอิงกับดัชนีราคากลาง (Coal Index) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกความต้องการซื้อและการเสนอขาย (Demand-Supply) ในตลาดโลก ด้วยเหตุนี้ ราคาและผลประกอบการที่เกิดขึ้นจึงปรับตัวขึ้นลงตามปริมาณการบริโภคของถ่านหิน (Coal Consumption) และสถานะตลาดโลกเป็นปัจจัยหลัก โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาได้เองเพียงลำพัง แต่เป็นไปตามทิศทางของตลาดพลังงานในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนชี้แจงไปก่อนหน้านี้ว่า แหล่งถ่านหินปัจจุบันของเราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ส่งผลให้ปริมาณสำรองที่เหลืออยู่ในช่วงท้ายมีคุณภาพที่ปรับตัวลดลงซึ่งเมื่อคุณภาพถ่านหินลดลง ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายที่จะต้องปรับตัวลดลงตามลำดับ ซึ่งทางออกสำคัญของบริษัทฯ คือการพิจารณาว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาเสถียรภาพธุรกิจให้ยังคงขีดความสามารถในการสร้างผลกำไรและส่งผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่การจัดหาแหล่งถ่านหินใหม่ เพื่อเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน ซึ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ถือเป็นจังหวะเวลาที่ทำหายเนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการเหมือนรายใหม่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม มีเพียงผู้ประกอบการรายเดิมที่ยังคงแข่งขันกันอยู่ ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้กลับกลายเป็นโอกาสของบริษัทฯ เนื่องจากคู่แข่งลดน้อยลง จึงเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราในการจัดหาแหล่งสัมปทานใหม่เข้ามา เพื่อคงระดับการทำกำไรของบริษัทฯ ให้มั่นคงต่อไปในอนาคต

(2) สำหรับประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น ขอเรียนชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าบริษัทฯ มิได้มีการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการใหม่แต่ประการใด ในทางตรงกันข้าม เรามีการพิจารณาลดจำนวนกรรมการลง โดยการแต่งตั้งกรรมการที่ปรากฏในครั้งนี้ เป็นเพียงการแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทดแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเท่านั้น

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 110 ได้สอบถามถึงอุปสรรคในธุรกิจถ่านหินที่มีแนวโน้มเผชิญความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากขอทราบถึงวิสัยทัศน์ว่า บริษัทฯ มองหาธุรกิจประเภทใดที่จะเข้ามาสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต เนื่องจากการประชุมที่ผ่านมาจะเห็นภาพของปัญหาและอุปสรรคเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่เห็นความชัดเจนของโครงการใหม่หรือแนวคิดนวัตกรรมที่จะมาปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจให้มีความน่าสนใจ แม้เราจะมีความเชี่ยวชาญในด้านถ่านหินมาอย่างยาวนาน แต่ในสภาวะปัจจุบันที่ทั้งภาครัฐและเอกชนอาจไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ช่วยนำเสนอแผนงานหรือโครงการที่น่าสนใจสำหรับปีนี้ รวมถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินลงทุนที่สำรองไว้ว่ามีแผนจะนำไปใช้ดำเนินการในส่วนใด เพื่อสร้างการเติบโตใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ ต่อไป

/ นายสีหศักดิ์

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายามศึกษาและค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดขององค์กร ไม่ใช่พลังงานทางเลือกอื่น แต่คือการมุ่งเน้นในธุรกิจถ่านหิน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญและทำได้ดีที่สุด ซึ่งหากมองในมุมกลับกัน ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทยนั้นมีจำนวนน้อยมาก แม้แต่ในประเทศออสเตรเลียเองก็มีทิศทางที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่กลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศจีนก็เน้นการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักและไม่สามารถขยายฐานออกมามากได้ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เราสามารถเชื่อมั่นได้ว่าความสามารถเฉพาะทาง (Core Competency) ของบริษัทฯ มีคุณค่าและเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจอย่างมหาศาล หากพิจารณาถึงบริษัทไทยในอุตสาหกรรมถ่านหินที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด โดยหากพิจารณาย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสูงถึง 1,600 ล้านบาท ซึ่งเราได้จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณ 2.30 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทน (YIELD) แก่ท่านสูงถึงร้อยละ 15-16 และสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แม้ผลกำไรของบริษัทฯ ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 600 กว่าล้านบาท แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1 บาท ซึ่งหากคำนวณแล้วยังคงให้ผลตอบแทนที่ประมาณร้อยละ 6-7 ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล สิ่งนี้คือเครื่องพิสูจน์ให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคงของบริษัทฯ แม้ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน ในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ 40 แห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และตามที่ท่านประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังมีศักยภาพที่จะขยายการดำเนินงานต่อเนื่องไปได้อีกไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งจะคาบเกี่ยวไปถึงปี 2045 แม้จะมีกระแสว่าโลกจะยุติการใช้ถ่านหินภายในปี 2050 แต่ในความเป็นจริงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน หลายประเทศที่เคยปิดโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินไปแล้ว ยังกลับมาเปิดดำเนินการใหม่อีกครั้งเป็นจำนวนมาก คำถามสำคัญคือหากบริษัทฯ ไม่เป็นผู้จัดหาพลังงานให้แก่พวกเขาแล้วโลกจะนำทรัพยากรจากที่ใดมาขับเคลื่อน ดังนั้น จึงมองว่าบริษัทฯ ควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและคว้าโอกาสสำคัญนี้กลับมามอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความตั้งใจอย่างเต็มที่และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอ เพื่อมองหว่าธุรกิจประเภทใดที่จะสามารถนำเข้ามาเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดีตั้งแต่เดิมหรือดียิ่งกว่าที่ผ่านมา โดยขอเรียนให้ทราบตามตรงว่า ในปัจจุบันคงไม่มีโครงการโซลาร์ฟาร์มเพียงเพราะหวังผลตอบแทนในระดับ 15% ให้กับผู้ถือหุ้น แต่มักลงทุนเพื่อนำพลังงานสะอาดไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่น เช่นเดียวกับการทำธุรกิจ Data Center ซึ่งหากบริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจดังกล่าว อาจต้องตั้งคำถามว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จริงหรือไม่ ดังนั้น จึงอยากขอโอกาสให้ทางบริษัทฯ ได้ทุ่มเททำในสิ่งที่มีความถนัดและคิดว่าทำได้ดีที่สุดอันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าหากมีความสนใจในประเด็นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ขอแนะนำให้ลองศึกษาข้อมูลจากรายงานของสถาบันวิจัยหรือบทวิเคราะห์จากสำนักต่างๆ ในระดับสากล (Research Houses) เช่น International Energy Agency (“IEA”) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินโลก ซึ่งจะพบข้อเท็จจริงว่าปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินยังมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

นายสมชาย ริงส์กลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 110 มีความเห็นเช่นกันว่าถ่านหินจะยังคงเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นไปอีกนานแฉกเช่นเดียวกับน้ำมัน แต่เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการที่ดูจะสวนทางกับความเชื่อมั่นนี้ จึงขอทราบถึงมุมมองการคาดการณ์ในอนาคตจากคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าระดับของผลประกอบการที่สะท้อนถึงคำว่า “ดี” ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าใด ทั้งนี้ เข้าใจว่าผลกำไรที่เคยสูงมากในอดีต อาจเป็นเพราะบริษัทฯ มีถ่านหินคุณภาพสูงที่จำหน่ายได้ในราคาที่ดี ซึ่งปัจจุบันคุณภาพถ่านหินเดิมอาจเริ่มลดน้อยลง และแม้จะมีการจัดหาเหมืองใหม่เข้ามาแทนที่ แต่การที่จะได้ถ่านหินที่มีคุณภาพเทียบเท่าแหล่งเหมืองที่ดีที่สุดในอดีตนั้นคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น จึงอยากทราบว่าผลประกอบการที่เหมาะสมและมีความสม่ำเสมอในระยะยาวของบริษัทฯ ควรเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพที่ชัดเจนแม้ว่าผลกำไรอาจไม่เท่ากับในอดีต แต่หากยังสามารถรักษาระดับผลตอบแทนและการจ่ายเงินปันผลที่ดีไว้ได้อย่างมั่นคงผู้ถือหุ้นทุกคนก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ ต่อไป

/ นายไกรสิทธิ์

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม ได้ตอบชี้แจงว่าในส่วนขอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพถ่านหินนั้น แม้เหมืองของเราจะมีค่าความร้อนที่ลดน้อยลงจากเดิมที่เคยเป็นถ่านหินคุณภาพสูง (High Calorific Value หรือ “High CV”) แต่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นกัน เมื่อทรัพยากรคุณภาพสูงเริ่มหมดไปตามกาลเวลา สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการปรับตัวของระดับราคาสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพรองลงมา หากมองย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อน จากประสบการณ์ส่วนตัวที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า 40 ปี ในสมัยนั้นถ่านหินที่มีค่าความร้อนระดับ 5,000 Kcal/Kg ถูกมองว่าเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำจนแทบไม่มีผู้ประกอบการนำไปใช้ ในขณะที่ปัจจุบัน ถ่านหินระดับค่าความร้อน 5,000 KCAL/KG นั้นเริ่มหาได้ยากยิ่งขึ้น และสัดส่วนโดยส่วนใหญ่ของตลาดได้เปลี่ยนมาเป็นระดับค่าความร้อนที่ 4,200 KCAL/KG แทน ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือปัจจุบันราคาของถ่านหินระดับค่าความร้อน 4,200 KCAL/KG กลับมีมูลค่าสูงเท่ากับราคาของระดับค่าความร้อน 5,000 KCAL/KG ในอดีต สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า มาตรฐานคุณภาพของถ่านหินนั้นมีความแปรผันไปตามข้อกำหนดของทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ เมื่อทรัพยากรคุณภาพสูงทยอยหมดไปจากโลก ตลาดก็จะปรับตัวยอมรับและยกระดับมูลค่าของถ่านหินที่มีคุณภาพด้อยลงมาให้กลายเป็นมาตรฐานหลักในการใช้งานแทน

หากจะถามถึงระดับผลประกอบการที่น่าพึงพอใจนั้น สามารถพิจารณาได้จากสถิติผลการดำเนินงานย้อนหลังนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งเคยประสบภาวะขาดทุนเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นบริษัท สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและไม่เคยมีผลขาดทุนอีกเลย ที่สำคัญคือบริษัท มีนโยบายการดูแลผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้แก่ทุกท่านมาโดยตลอดเกือบทุกปี และเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปกติมีการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 2-3 โดยประมาณ จึงขอให้ความเห็นว่าหากบริษัทสามารถรักษาระดับการจ่ายปันผลได้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปก็น่าจะเป็นระดับที่สร้างความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับได้สำหรับผู้ลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ ข้อสงสัยที่ว่าทำไมบริษัท จึงยังไม่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจอื่นที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยมอย่างเช่น พลังงานสะอาด เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์ม ก็ขอให้ทุกท่านลองพิจารณาข้อมูลเชิงลึกแล้วจะพบว่า ธุรกิจเหล่านั้นมีอัตรากำไรที่ค่อนข้างต่ำ แม้แต่การทำกำไรให้ได้ในระดับร้อยละ 2 ก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ บริษัท จึงเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในอุตสาหกรรมถ่านหิน โดยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของธุรกิจนี้ให้ดีที่สุด เพื่อขยายวงจรกิจของธุรกิจ ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ หากอ้างอิงจากการศึกษาของสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมถ่านหินยังคงมีอนาคตและยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดนิ่งหรือถดถอยอย่างที่หลายฝ่ายกังวล ดังนั้น ในฐานะที่บริษัท ทำในสิ่งที่มีความถนัดและตลาดยังมีความต้องการรองรับ จึงมีเชื่อมั่นว่าในช่วง 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า บริษัท จะยังคงสามารถรักษาความมั่นคงและสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นั้น ทางบริษัท มิได้ละเลยและยังคงศึกษาควบคู่กันไปด้วยอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน การก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ มักจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology) ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่จะก้าวตามให้ทันและสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ถือหุ้นในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวซึ่งจะนำกลับไปเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอนาคตของบริษัท ต่อไป

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 108 ได้สอบถามถึงต้นทุนธุรกิจเอทานอลของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TAE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และสถานการณ์ธุรกิจเอทานอลในปีนี้

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกมีความร้อนแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งประจวบเหมาะกับการเป็นช่วงวัฏจักรของธุรกิจเอทานอลที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงมาในขณะที่ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่าผลประกอบการของธุรกิจเอทานอลในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และจะกลับมาสร้างกำไรได้ดีให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ทราบตามข้อเท็จจริงว่าธรรมชาติของธุรกิจพลังงานนั้น มักจะมีวัฏจักรที่ค่อนข้างสั้น และมีความผันผวนสูงจึงไม่สามารถให้คำมั่นได้ว่า หากปีนี้ทำกำไรได้ถึงระดับ 100 ล้านบาทแล้ว ในปีถัดไปจะยังคงรักษาระดับกำไรได้เท่าเดิม ซึ่ง TAE ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่อยู่ระหว่างต้นทุนวัตถุดิบทางเกษตรและราคาจำหน่ายเอทานอลสำหรับผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น โจทย์สำคัญที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญมากที่สุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงาน (Conversion Efficiency) ให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ทุกๆ หน่วยของวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเป็นกำไรต่อลิตรได้สูงสุด สำหรับปริมาณการผลิตเอทานอลในปีนี้ คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องได้ใกล้เคียงกับกำลังการผลิตสูงสุด (Maximum Production Capacity) หรือระดับ 120 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไว้ที่ประมาณ 105-110 ล้านลิตร ตามปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาได้ อย่างไรก็ตามอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อราคาขายเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ผู้ที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับราคาต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งหากส่วนต่างของผลประโยชน์นั้นตกไปถึงมือของเกษตรกรชาวไร่ย่อยหรือชาวไร่มันสำปะหลังโดยตรงนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยให้เกษตรกรอยู่รอดได้ แม้บริษัทฯ จะได้รับกำไรลดน้อยลงบ้าง แต่สิ่งที่น่ากังวลและไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นเลยคือการที่ผลประโยชน์เหล่านั้นตกไปอยู่ในมือของตัวกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

นายวิฑิตพงศ์ โสภณอุตรพร ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 70 ได้สอบถามเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

(1) เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องของนโยบายโควตาถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากตามสถิติที่ผ่านมา ในปีก่อนบริษัทฯ เคยได้รับโควตาถ่านหินรวมสูงถึง 9 ล้านเมตริกตัน และมียอดจำหน่ายอยู่ที่ระดับ 8 ล้านเมตริกตัน แต่เมื่อทราบข้อมูลว่าในปี 2569 นี้ ตัวเลขโควตาปรับลดลงเหลือเพียง 6 ล้านเมตริกตัน จึงเป็นประเด็นที่น่ากังวลและต้องการคำนิยามที่ชัดเจนว่า จำนวน 6 ล้านเมตริกตันที่กล่าวถึงนั้น คือโควตาที่ครอบคลุมถึงการผลิตถ่านหิน หรือจำกัดเพียงโควตาการส่งออก (Export Quota) เพราะหากตัวเลขนี้หมายถึงข้อจำกัดในการผลิต ย่อมส่งผลโดยตรงให้ปริมาณการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ในอนาคตที่ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 25 และส่งผลทำให้โอกาสในการเติบโตของรายได้จะถูกจำกัด

(2) สำหรับแผนงานที่ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าจะเปิดเหมืองเพิ่มเติมขึ้น ขอทราบว่าการเพิ่มแหล่งสัมปทานใหม่จะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโควตาให้เพิ่มขึ้นได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงอยากให้อธิบายประเมินแนวโน้มและนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียในระยะยาวว่าข้อกำหนดเรื่องโควตานี้จะเป็นมาตรการชั่วคราวที่กดดันในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นมาตรการถาวรที่ยากแก่การหลีกเลี่ยง เพราะหากเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อในระยะยาว บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการพิจารณาหาทางออกที่ยั่งยืนกว่านี้ จึงอยากทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ที่จะมองหาโอกาสการลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินจากประเทศอื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างฐานรายได้ใหม่แทนที่จะพึ่งพิงเพียงประเทศเดียวบ้างหรือไม่ อย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับ 2 ประเด็นข้างต้นดังนี้

(1) สำหรับประเด็นโควตาถ่านหินนั้น เป็นนโยบายใหม่ที่รัฐบาลอินโดนีเซียเพิ่งประกาศใช้เมื่อช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาเงินเข้าคลังเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินของประเทศอินโดนีเซียยังไม่พอเพียง จึงนำมาสู่การกำหนดโควตาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกราย ซึ่งโดยเฉลี่ยถูกปรับลดลงกว่าร้อยละ 10 ตามสัดส่วนของแต่ละบริษัท ซึ่งโควตานี้ครอบคลุมทั้งในส่วนของการผลิตและการจำหน่าย โดยรัฐบาลมีกลยุทธ์สำคัญในการควบคุมปริมาณอุปทานของถ่านหิน (Coal Supply) ให้ลดลงเพื่อผลักดันให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกราคา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียชุดใหม่มีแผนที่จะพิจารณาทบทวนโควตาอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 นี้ พร้อมกับการพิจารณาโครงสร้างภาษีการส่งออกใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

/ (2) ส่วนประเด็น

(2) ส่วนประเด็นเรื่องการขยายการลงทุนไปในประเทศอื่นนั้น ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นและได้ศึกษาข้อมูลเหมืองทั่วโลกมาโดยตลอด แต่สุดท้ายแล้วบริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าประเทศอินโดนีเซียคือแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดและเหมาะสมที่สุด อีกทั้งด้วยความได้เปรียบที่เป็นคนเอเชียด้วยกัน จึงมีความเข้าใจในวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียทำให้การเจรจาและการดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่าการไปเริ่มธุรกิจในกลุ่มประเทศในภูมิภาคอื่น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 191 รายถือหุ้นจำนวน 18,760,313 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 50 ราย ถือหุ้นจำนวน 355,983,274 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 241 รายถือหุ้นทั้งสิ้น 374,743,587 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.3797 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.52 น.

(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)

ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการที่ประชุม