

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

## บริษัท ลานนาวิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 291 ราย ถือหุ้นจำนวน 53,172,328 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 283 ราย ถือหุ้นจำนวน 323,730,701 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 574 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 376,903,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.7911 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง        | ประธานกรรมการ  |
| (2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกน โทเบลอร์ | กรรมการ  |
| (3) นายวันชัย โตสมบุญ           | กรรมการ  |
| (4) นายธณู ตันติสุนทร           | กรรมการ  |
| (5) นายผดุง เตชะศรีรินทร์       | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| (6) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| (7) นางดวงกมล สุชาโต            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| (8) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์   | กรรมการอิสระ   |
| (9) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี      | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| (10) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล   | กรรมการและกรรมการบริหาร  |
| (11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร        | กรรมการและกรรมการบริหาร  |
| (12) นายพิลาศ พันธโกศล          | กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                          |
| (13) นายอนันต์ เล้าหเรณู        | กรรมการ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงิน   |
| (14) นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์    | ตัวแทน ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) |

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกจำนวน 13 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกจำนวน 1 คน คือ นายวรเทพ รวงชัยกุล เนื่องจากติดธุระกิจอื่นจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีก

ด้วยองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “อย่าปล่อยคนโกงให้มีที่ยืนในสังคม” จำนวน 6 เรื่อง โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันเผยแพร่ผลร้ายของคอร์รัปชันและกระตุ้นให้สังคมร่วมกันกดดันต่อต้านคนโกง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรากฐานที่ดีของสังคมในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนและช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวในช่องทางที่สามารถจะทำได้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 6 เรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนจะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีก

/ ก่อนเข้า .....

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหเรณู เลขาธิการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อแล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้แล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทำให้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธี คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(10) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นจอภาพใหญ่ที่ติดตั้งไว้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่นำเสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดังกล่าว

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	377,572,786	0	57,151
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9849	0	0.0151

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 611 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 377,629,937 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.9296 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว โดยได้ให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ามีกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งๆ ที่ราคาถ่านหินตกต่ำและเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลกระทบต่อ โดยงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทในเครือมีรายได้ทั้งสิ้น 12,163.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 572.29 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.09 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 มีรายได้ลดลง 1,285.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.56 และมีกำไรสุทธิลดลง 339.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.22 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 86.33 และ 13.67 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอลร้อยละ 84.42 และ 15.58 ตามลำดับ

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2556 มีรายได้ทั้งสิ้น 10,473.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,537.18 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.80 และมีกำไรสุทธิ 708.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 493.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.05 โดยมีปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 แต่ราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 19.05 โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแห่ง ขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปีโดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 17 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 25 ปี โดยบริษัทฯ มีการเจรจาหาผู้เช่าเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่สามารถจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ได้ในปี 2556 ที่ผ่านมาเนื่องจากธุรกิจถ่านหินยังอยู่ในช่วงขาลงตามวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและราคาถ่านหินที่ตกต่ำดังกล่าวแล้วข้างต้นซึ่งบริษัทฯ จะต้องศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้รอบคอบและระมัดระวังรวมทั้งหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ดังกล่าวโดยจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไปเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2556 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,659.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 309.19 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.91 และมีกำไรสุทธิ 117.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 46.39 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 และราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.07 เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42.86 โดยมีโรงงานผลิตเอทานอล 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนาซีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้อนุมัติแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกรเองจำนวน 200,000,000 หุ้นและนำหุ้นสามัญไทยอะโกร ที่ลานนาถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้นรวมเป็น 296,037,733 หุ้นเพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) จำนวน 191,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 64.52 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายและจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นของลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลและใช้เป็นเงินทุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุญาตให้ไทยอะโกร และลานนาเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นได้แล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คาดว่าจะเกิดรายการในไตรมาสที่ 2/2557 ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในไทยอะโกร ลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วหลังจากดำเนินการตาม SPIN-OFF PLAN สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ไทยอะโกร ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของลานนาอยู่เช่นเดิม

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.73 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 40.95 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 69.35 เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทำให้บริษัท สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ต่อไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้กิจการของบริษัท เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น

นายกิจจา คุวิจิตรกาญจนาน ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 417 ได้สอบถามปัญหา 2 ข้อดังนี้

(1) การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในปี 2556 ปรากฏว่ามีสัดส่วนรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.10 ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.67 ในปี 2556 จึงขอสอบถามว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจเอทานอลในอนาคตจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกหรือไม่

(2) นอกจากการประกอบธุรกิจถ่านหินและเอทานอลแล้วบริษัท จะมีการลงทุนในธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในอนาคต

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) คาดว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจเอทานอลในปี 2557 จะเพิ่มมากขึ้นจากปี 2556 เนื่องจากมีการใช้กำลังผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ซึ่งจะทำให้บริษัท มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

(2) นอกจากการประกอบธุรกิจถ่านหินและเอทานอลแล้ว บริษัท มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจพลังงานอย่างอื่นด้วย เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น หากพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนในอนาคตก็จะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2556 หน้าที่ 35 ถึง 104 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” พร้อมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหน้าที่ 105 ถึง 112 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้าที่ 33 ถึง 34 แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2556 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

**(ก) งบการเงินรวม**

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	8,539.66	7,650.17	889.49	11.63
หนี้สินรวม	3,496.96	3,074.30	422.66	13.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,042.70	4,575.87	466.83	10.20
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	7.63	7.01	0.62	8.84

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	12,163.96	13,449.29	(1,285.33)	(9.56)
กำไรสุทธิ	572.29	911.55	(339.26)	(37.22)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.09	1.74	(0.65)	(37.22)

/ (ข) งบการเงิน .....

## (ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,364.77	2,208.31	156.46	7.09
หนี้สินรวม	169.67	112.22	57.45	51.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,195.10	2,096.09	99.01	4.72
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.18	3.99	0.19	4.76

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	2,158.66	2,587.56	(428.90)	(16.58)
กำไรสุทธิ	457.76	678.62	(220.86)	(32.55)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.87	1.29	(0.42)	(32.55)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2556 ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	377,740,890	0	148,501
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9607	0	0.0393

ในขณะที่ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 631 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 377,889,391 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.9790 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองทั่วไปและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 457,757,887.48 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.87 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวนเงิน
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	26,919.45 บาท
<b>บวก</b> ●กำไรสุทธิประจำปี 2556	457,757,887.48 บาท
●กำไรสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้	30,065,579.67 บาท
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2556	487,850,386.60 บาท
<b>หัก</b> ●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	17,500,000.- บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป	76,600,000.- บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.35 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556	183,749,887.65 บาท
●จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.40 บาท	209,999,871.60 บาท
กำไรคงเหลือยกไป	627.35 บาท

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,500,000 บาท และทุนสำรองทั่วไปจำนวน 76,600,000.- บาท

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

### อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2556 หุ้นละ 0.75 บาทคิดเป็น ร้อยละ 86.02 ของกำไรสุทธิ



ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิ	457,757,887.48 บาท	679,686,740.62 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	524,999,679 หุ้น	350,000,000 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น	1.50 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.35 บาทต่อหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี	0.40 บาทต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	393,749,759.25 บาท	525,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 86.02	ร้อยละ 77.24

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2556 ในอัตราร้อยละ 86.02 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 11.37%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,500,000 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และทุนสำรองทั่วไปจำนวน 76,600,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)

(2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาทสตางค์) เป็นเงิน 183,749,887.65 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) เป็นเงิน 209,999,871.60 บาท (สองร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทสตางค์)

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	377,837,644	0	57,101
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9849	0	0.0151

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 636 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 377,894,745 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 71.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุ่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 5 คน คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (3) นายวันชัย โตสมบุญ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ (5) นางดวงกมล สุชาโต

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

**(1) ประวัติโดยสังเขปของนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีวาระหนึ่ง**

**ชื่อและชื่อสกุล :** นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 63 ปี

**ที่อยู่ :** 144/101 หมู่ที่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

**วุฒิการศึกษา :** ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

**การอบรมหลักสูตรอื่น :** หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4212 เมื่อปี 2542

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ :** ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 28 ปี

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 :** จำนวน 9,371,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.785 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	6 แห่ง	-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

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

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

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

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

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

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

พ.ศ.2546-2550 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย)

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

(2) ประวัติโดยสังเขปของนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : 39 หมู่บ้านสารินพาร์ค ซอยรัชดา 66 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

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

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 28 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	2 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

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

พ.ศ.2547-2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหารบริษัท กะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2512-2542 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(3) ประวัติโดยสังเขปของนายวันชัย โตสมบุญ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : 95 วัฒนาวิเวศน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : จำนวน 1,601,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.305 ของหุ้น  
 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการและที่ปรึกษา บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2 แห่ง	-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2547-2555 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระรัต ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทร่วม)  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

**(4) ประวัติโดยสังเขปของนายวิสิฐ ตันตีสุนทร ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอัยการหนึ่ง**

ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิฐ ตันตีสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison

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

การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้งใน 7 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 7 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : จำนวน 6,430,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.225 ของหุ้น  
 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี  
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

**ประสบการณ์การทำงาน**

- พ.ศ.2549-2552 : กรรมการบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2548-2552 : ประธานกรรมการบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2544-2552 : กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- พ.ศ.2541-2544 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ  
บริษัท แกรมมี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน  
บริษัท อเมริกัน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล แอสเซิวนันส์ จำกัด
- พ.ศ.2527-2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

(5) ประวัติโดยสังเขปของนางดวงกมล สุชาโต ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง  
 ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี

: ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้งใน 7 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : จำนวน 180,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้น  
 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

/ ส่วนได้เสีย .....

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

**ประสบการณ์การทำงาน**

- พ.ศ.2550-2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**บทนิยามกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นางดวงกมล สุชาโต
การถือหุ้นในบริษัทฯ ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	180,000 หุ้น 0.03%
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี



**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4 คนที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,483,651 หุ้น (2) นายวันชัย โสสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 1,601,050 หุ้น (3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น และ (4) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	388,071,601	69,900	9,633,594
คิดเป็นร้อยละ (%)	97.5605	0.0176	2.4219

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 646 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 397,775,095 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.7667 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	392,532,752	5,095,400	146,943
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.6821	1.2810	0.0369

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 646 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 397,775,095 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.7667 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายวันชัย โสสมบุญ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	395,309,852	709,750	1,755,493
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.3803	0.1784	0.4413

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 646 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 397,775,095 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.7667 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	384,698,852	6,498,800	6,577,443
คิดเป็นร้อยละ (%)	96.7127	1.6338	1.6535

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 646 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 397,775,095 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.7667 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนางดวงกมล สุขาโต เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	397,422,652	9,000	343,443
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.99114	0.0023	0.0863

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 646 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 397,775,095 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.7667 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สรุปผลการลงมติดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้คือ (1) แต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2) แต่งตั้งนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3) แต่งตั้งนายวันชัย โตสมบัติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4) แต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ (5) แต่งตั้งนางดวงกมล สุขาโต เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

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

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี สำหรับปี 2556 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติ ค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 1,016,130.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 762,090.- บาท และกรรมการจำนวน 12 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 508,065.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 127 ถึง 128 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

(2.2) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดโดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2556 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 152 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2557 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากปี 2556 จนถึงปัจจุบันจำนวน 13 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2556 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 814,758.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 611,073.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 407,379.- บาท โดยค่าบำเหน็จกรรมการที่จ่ายในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จำนวน 1,968,000.- บาทหรือลดลงร้อยละ 24.99 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	การจ่ายบำเหน็จกรรมการ					
	ปี 2557		ปี 2556		ลดลง	
	จำนวนคน	บาทต่อปี	จำนวนคน	บาทต่อปี	บาทต่อปี	%
ประธานกรรมการ	1	814,758.-	1	1,016,130.-	201,372.-	19.82
ประธานกรรมการบริหาร	1	611,073.-	1	762,090.-	151,017.-	19.82
กรรมการได้รับคนละ	11	407,379.-	12	508,065.-	100,686.-	19.82
รวมค่าบำเหน็จที่จ่ายทั้งสิ้น	13	5,907,000.-	14	7,875,000.-	1,968,000.-	24.99

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

### หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2555 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบจะเป็นดังนี้

#### (ก) เปรียบเทียบคำตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	คำตอบแทนประธานกรรมการ			คำตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2555	1,697,894	120,000	7,433,807	1,511,400	121,250	5,896,354
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2555	1,413,632	104,000	6,386,000	814,586	109,750	3,657,250
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2555	1,399,747	115,000	6,386,000	872,749	183,333	7,305,556
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)						
• คำตอบแทนปี 2555		1,865,454		953,182	932,727	1,219,095
• คำตอบแทนปี 2556		1,736,130		887,605	868,065	1,122,090
• คำตอบแทนปี 2557		1,534,758		784,354	767,379	971,073

#### (ข) เปรียบเทียบคำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	คำตอบแทนประธานกรรมการ ตรวจสอบ			คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคในปี 2555	355,155	70,000	800,000	297,902	50,000	620,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2555	243,538	110,000	624,000	206,490	75,000	528,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2555	263,157	75,000	460,000	210,868	86,667	383,333
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)						
• คำตอบแทนปี 2555-2557		180,000			120,000	

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 8 คน ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ถือหุ้นจำนวน 28,562,460 หุ้น (2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจำนวน 404,100 หุ้นโดยถือนหุ้นในนามตนเองจำนวน 132,000 หุ้น และถือผ่านบริษัทไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 272,100 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง (3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจำนวน 180,000 หุ้น (4) นายวันชัย ไตสมบุญ ถือหุ้นจำนวน 1,601,050 หุ้น (5) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 9,483,651 หุ้น (6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (7) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุ้นจำนวน 493,651 หุ้น และ (8) นายอนันต์ เล้าหระญู ถือหุ้นจำนวน 1,103,174 หุ้น

/ ที่ประชุม .....

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งจ่ายเท่ากับปี 2556

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2557 ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากปี 2556 จนถึงปัจจุบันจำนวน 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาทโดยประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 814,758.- บาทประธานกรรมการบริหารจะได้รับ 1.50 ส่วนเป็นเงิน 611,073.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คน จะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงิน คนละ 407,379.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคนเท่ากับที่จ่ายในปี 2556

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	349,274,566	602,350	47,938,585
คิดเป็นร้อยละ (%)	87.7981	0.1514	12.0505

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 660 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 397,815,501 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.7744 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

**นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทน แล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2557 จำนวน 1,050,000.- บาทเท่ากับปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม

/ ความเห็น .....

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ละ 190,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท

(1) นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550 และปี 2556) และหรือ

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

(3) นางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

(1) ค่าสอบบัญชีปี 2557 จำนวน 1,050,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2556

(2) บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เช่นเดียวกันโดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 925,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2556	ปี 2557	เพิ่ม (ลด)	
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี	425,000.-	450,000.-	25,000.-	5.88
(2) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	375,000.-	375,000.-	-	-
(3) ค่าสอบทานงบการเงินที่ยื่นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	100,000.-	100,000.-	-	-
(4) รวมทั้งสิ้น	900,000.-	925,000.-	25,000	2.78

(3) ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2556 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาตี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.-บาท เท่ากับปีก่อนด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	397,798,845	0	74,651
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9812	0	0.0188

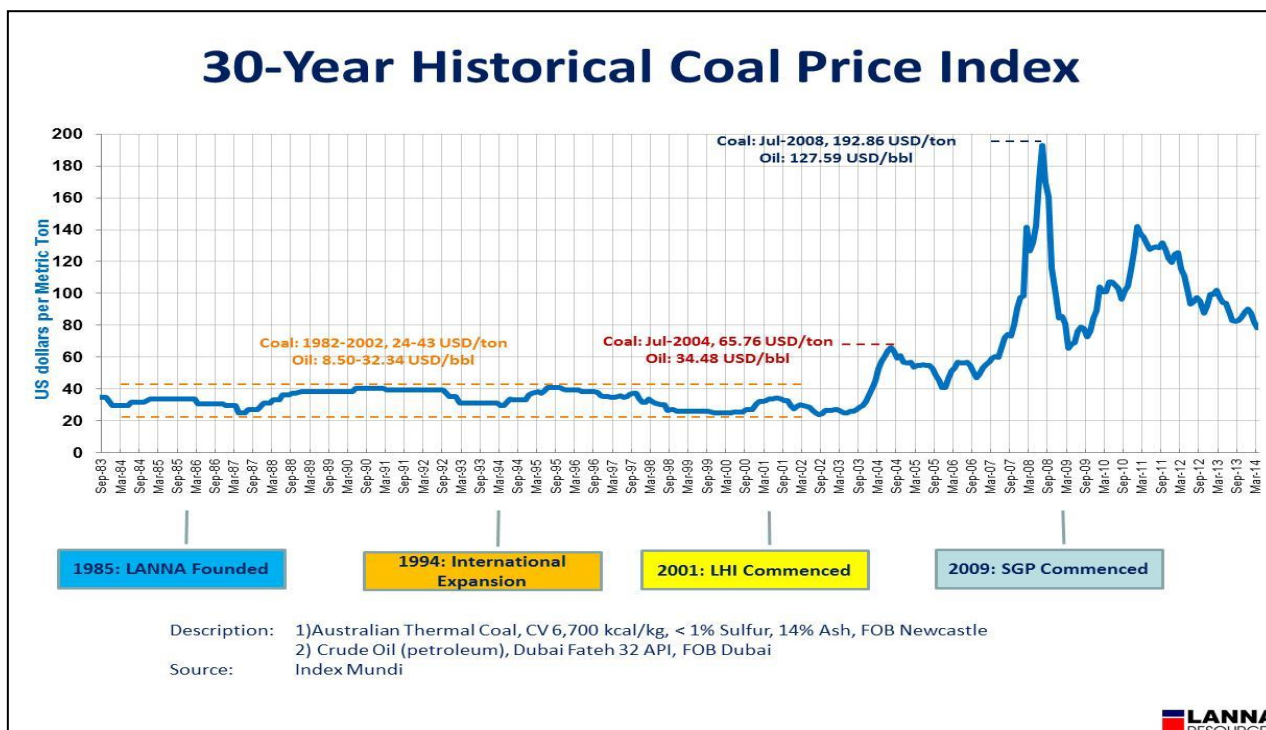
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 669 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 397,873,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7855 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

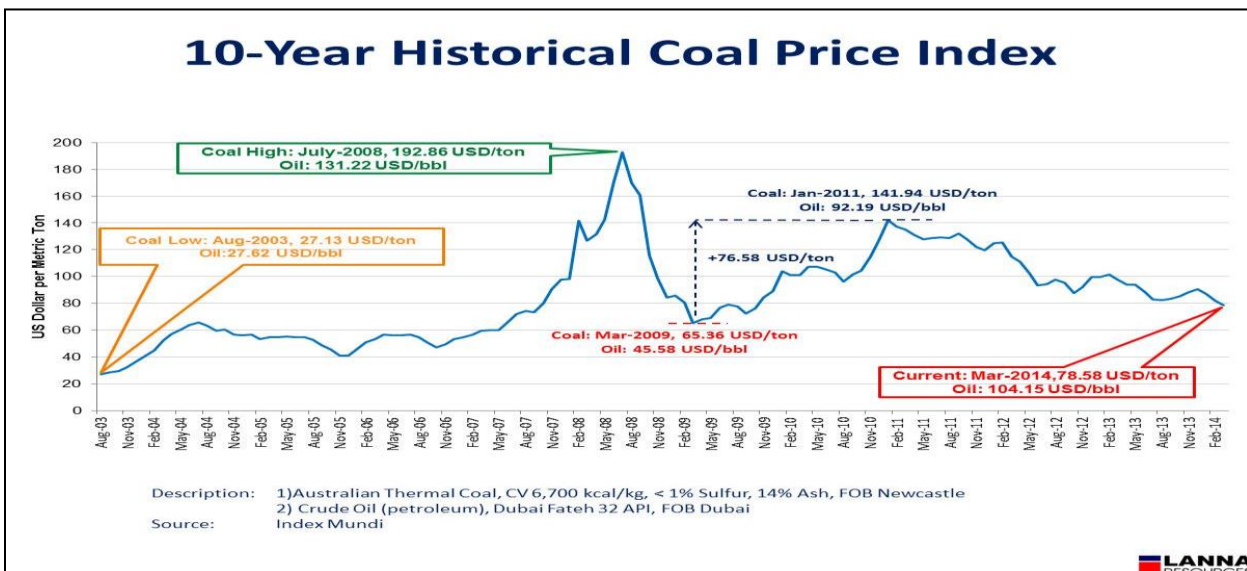
นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายก่าจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 384 ได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาถ่านหินในปัจจุบันว่ามีารเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง

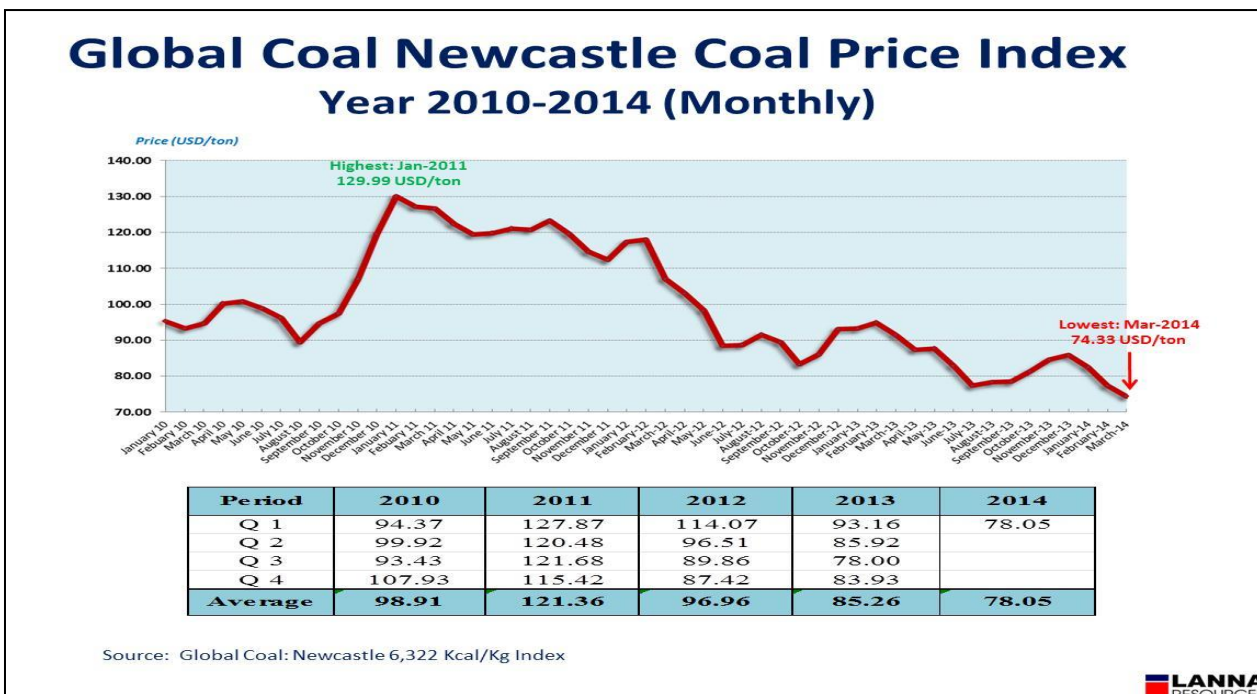
นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงให้เห็นถึงวัฏจักรของราคาถ่านหินพร้อมทั้งฉายภาพสไลด์ประกอบการชี้แจงซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้



ในปี พ.ศ. 2525-2545 (ค.ศ. 1982-2002) ราคาถ่านหินเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 24-43 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน และเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2546-2547 (ค.ศ. 2003-2004) จนมีราคาสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2547 ที่ราคา 65.76 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน หลังจากนั้นก็เริ่มปรับตัวลดลงและไปเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 (ค.ศ. 2006-2008) จนมีราคาสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ราคา 192.86 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน



หลังจากนั้นก็เริ่มปรับตัวลงตามวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกา (HAMBURGER CRISIS) จนมีราคาต่ำที่สุดในเดือนมีนาคม 2552 ที่ราคา 65.36 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน แล้วจึงเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นจนมีราคาสูงสุดในเดือนมกราคม 2554 ที่ราคา 141.94 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน หลังจากนั้นราคาก็เริ่มปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆ จนมีราคาต่ำที่สุดในเดือนมีนาคม 2555 ที่ราคา 74.33 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาก็มีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา





โดยสรุปราคาถ่านหินถั่วเฉลี่ยเป็นรายเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) จะมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้คือราคาถ่านหินโดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) อยู่ที่ 98.91 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันโดยปรับตัวขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคม 2554 ที่ราคาเฉลี่ย 129.99 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน หลังจากนั้นก็เริ่มปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆ โดยมีราคาเฉลี่ยที่ 121.36 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) แล้วลดลงมาที่ราคาเฉลี่ย 96.96 แล 85.26 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ตามลำดับและลดลงมาที่ราคาเฉลี่ย 78.05 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันในไตรมาสที่ 1/2557 ตามตัวเลขที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นและล่าสุดราคาถ่านหินเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 อยู่ที่ 73.05 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน ซึ่งมีการพยากรณ์กันว่าราคาถ่านหินน่าจะลดลงมาสู่จุดต่ำสุดแล้ว

นายคมรัช โชติรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 415 ได้สอบถามปัญหา 2 ข้อดังนี้

(1) ธุรกิจถ่านหินมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มีกำไรลดลงแสดงว่ามี MARGIN ลดลงบริษัทฯ จะบริหารงานต่อไปอย่างไรในอนาคตที่จะทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น

(2) ปัจจุบันมีการใช้พลังงานอย่างอื่นทดแทนถ่านหินแล้วแต่บริษัทฯ ยังมีการเจรจาซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่หรือไม่ ถ้าใช้บริษัทฯ จะบริหารงานอย่างไรที่จะทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้หาทางลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางทำกำไรให้มากขึ้น ถ้าราคาขายถ่านหินลดลงจนถึงระดับที่ไม่มีกำไรหรือไม่มี MARGIN เลยก็คงต้องหยุดการดำเนินธุรกิจดังกล่าวไปก่อนแต่บริษัทฯ ก็พยายามบริหารงานให้ดีที่สุดเพื่อให้มีกำไรและอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคต

(2) ในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและราคาถ่านหินตกต่ำหรืออยู่ในช่วงขาลงนั้นจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพราะพลังงานมีอยู่อย่างจำกัดและถ่านหินก็ยังมีราคาถูกกว่าพลังงานอย่างอื่น เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวก็จะมีผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ กลับมาใช้ถ่านหินกันมากขึ้นในอนาคต แม้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงแต่อุปสงค์และอุปทานถ่านหินก็ยังเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งสองด้าน แต่อุปทานถ่านหินเติบโตมากกว่าอุปสงค์ถ่านหินจึงทำให้มีอุปทานถ่านหินส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY) อยู่มาก ฉะนั้นการหาซื้อแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งใหม่ในช่วงเศรษฐกิจขาลงก็ต้องศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้รอบคอบและระมัดระวังที่จะต้องเป็นแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่มีต้นทุนในการทำเหมืองที่ต่ำและเป็นแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพดีรวมทั้งต้องหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าไปลงทุนเพื่อให้สามารถซื้อแหล่งได้ในราคาที่ถูก

นายปริญญาชาติสุวรรณวัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 390 ได้สอบถามปัญหา 3 ข้อดังนี้

(1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินเหมืองป่าคาตามที่เขียนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 นั้นบริษัทฯ จะบริหารจัดการอย่างไรในอนาคต

(2) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามงบการเงินรวมในปี 2556 ที่มีจำนวน 180,096,732 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีจำนวน 54,383,945 บาท ซึ่งเป็นรายการที่มีความเสี่ยง จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ จะบริหารอย่างไรในอนาคตเพื่อไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกหรือถ้ามีก็ให้ต่ำที่สุด

(3) ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2557 จะดีกว่าปี 2556 ที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารและนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ร่วมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) ที่ดินเหมืองป่าคาที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเดิมเป็นที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อมาใช้ทำเหมืองถ่านหินได้แต่ได้ขุดถ่านหินได้ ออกไปจำหน่ายจนหมดแหล่งแล้วโดยบริษัทฯ ได้ทยอยจำหน่ายที่ดินดังกล่าวออกไปเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะขายให้กับชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินผืนดังกล่าวในอนาคตและปัจจุบันก็เหลืออยู่ไม่มากแล้ว

/ (2) ผลขาดทุน .....

(2) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้นเกิดจากการประกอบธุรกิจด้านเงินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียที่จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับถ่านหินที่จำหน่ายให้ทางราชการไปก่อนแล้วจึงไปยื่นขอคืนในภายหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่สรรพากรจะต้องใช้เวลาตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการให้ถูกต้องก่อนจึงจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้ทำให้มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่รอเรียกคืนตกค้างมาหลายปีและเพิ่งได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ในปี 2556 ทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเมื่อเปรียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกบัญชีไว้ในปีที่เกิดรายการมีอัตราที่แตกต่างกันและทำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวขึ้น ปัญหาคือบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือหยั่งรู้ได้ว่ากรมสรรพากรจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้เมื่อไร โดยบริษัทฯ ก็ได้บริหารความเสี่ยงโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เท่าที่จะทำได้และพยายามเร่งรัดให้กรมสรรพากรพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวโดยเร็วเพื่อหาทางลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

(3) เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลประกอบการธุรกิจด้านเงินในอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ค่อยดี ซึ่งจะเหมือนกันทุกบริษัทสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1/2557 ที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนแต่ไม่มากนัก

นายวิสิทธิ์ สิมาพัฒน์พงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 506 ได้สอบถามเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือที่เรียกย่อๆ ว่า "AEC" (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY) ในอนาคตจะมีผลกระทบในด้านบวกหรือลบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) คงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด เพราะบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่มาหลายสิบปีแล้วและพร้อมจะเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 622 ได้สอบถามปัญหา 3 ข้อดังนี้

(1) ภาพสไลด์เกี่ยวกับสถิติการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินตามที่บริษัทฯ ชี้แจงข้างต้นนับว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากจะขอให้บริษัทฯ นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นจะได้หรือไม่

(2) ตามที่บริษัทฯ ชี้แจงว่าราคาถ่านหินในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ถ้าราคาถ่านหินลดลงเหลือประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

(3) ถ้าบริษัทฯ สามารถขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้บริษัทฯ จะมีกำไรจากการขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ มากน้อยเพียงใด

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้

(1) สำหรับภาพสไลด์เกี่ยวกับสถิติการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินตามที่บริษัทฯ ชี้แจงข้างต้นจะหาทางเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยนำไปขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือนำไปพิมพ์ไว้ในรายงานการประชุมครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งรายงานการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบอยู่แล้ว

(2) ราคาถ่านหินในปัจจุบันที่ราคาประมาณ 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนั้นบริษัทฯ ยังมีกำไรอยู่ หากราคาถ่านหินในอนาคตลดลงไปที่ราคา 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันบริษัทฯ ก็จะต้องหาทางลดต้นทุนการทำเหมืองและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ต่ำลงเพื่อให้บริษัทฯ ยังคงมีกำไรและอยู่รอดได้ต่อไป

(3) เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีกำหนดราคาขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ จึงไม่ทราบว่าจะมีกำไรจากการขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ มากน้อยเพียงใด โดยได้ชี้แจงโดยสรุปให้ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติให้ไทยอะโกรฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้นและให้ลานนาขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่ถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคาขายและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ คาดว่าจะเกิดรายการในไตรมาสที่ 2/2557 โดยราคาหุ้นของหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่ลานนาถืออยู่เดิมมีราคาหุ้นละ 1.- บาท เช่น ถ้าขายได้หุ้นละ 1.25 บาท ก็จะมีกำไรหุ้นละ 0.25 บาทหรือประมาณ 24 ล้านบาทเศษ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อการขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไป

/ นายสมเกียรติ .....

นายสมเกียรติ ลิมทรวง ประธานกรรมการได้ชี้แจงเสริมว่าถ้าราคาถ่านหินลดลงจากต้นละ 70 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เหลือ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดังกล่าวลดลงไปต้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2557 คาดว่าจะขายถ่านหินได้ 6 ล้านตัน ขณะนี้ผ่านไปแล้ว 1 ไตรมาสคิดเป็นปริมาณถ่านหินที่ขายไปแล้ว 1.5 ล้านตันคงเหลืออีก 3 ไตรมาสคิดเป็นปริมาณถ่านหินที่จะต้องจำหน่ายอีก 4.5 ล้านตัน ถ้าถ่านหินลดลงไปต้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็จะทำให้รายได้ลดลงไป  $4.5 \times 10 = 45$  ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริการหรือประมาณ 1,440 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32 บาท) และจะทำให้กำไรสุทธิลดลงตามไปด้วย ซึ่งพอจะอธิบายคร่าวๆ ได้ตามที่ชี้แจงมาข้างต้น

นายดิถนภพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 303 ได้สอบถามเกี่ยวกับต้นทุนขายถ่านหินของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยคิดเป็นเงินประมาณต้นละเท่าใด

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าต้นทุนขายถ่านหินรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกประการแล้วคิดเป็นประมาณ 90% ของราคาขายโดยจะมีกำไรสุทธิประมาณ 7-10% ของราคาขายซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตามที่พิมพ์ไว้ในหน้าที่ 105 ถึง 112 ของรายงานประจำปี 2556 ที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นายกิจจา คุวิจิตรกาญจนา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 417 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีวิธีการลดต้นทุนการทำเหมืองถ่านหินอย่างไรบ้าง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่ากลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินเพื่อให้สามารถทำกำไรได้นั้นอาจทำได้โดย (1) หาทางลดอัตราส่วนการเปิดหน้าดินต่อถ่านหินที่ขุดได้ (STRIPPING RATIO) ให้ต่ำที่สุดเพื่อลดต้นทุนการเปิดหน้าดินซึ่งเป็นต้นทุนหลักให้ต่ำที่สุด (2) หาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำเหมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำเหมืองถ่านหินให้ต่ำที่สุด และ (3) หาทางลดค่าใช้จ่ายต่างๆ (เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าโซหุ่ย และค่าดอกเบี่ย เป็นต้น) ให้ต่ำลงเพื่อให้สามารถทำกำไรเพิ่มมากขึ้น

นายทองเทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 320 ได้สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“THAILAND PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) แล้วนั้น บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีกำหนดเวลาในการดำเนินการขอรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเวลา 2 ปี โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการค่อนข้างมากโดยจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่พิมพ์ในหน้าที่ 113 ถึง 115 ของรายงานประจำปี 2556 แล้ว

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 384 ได้สอบถามเกี่ยวกับวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใช้ในการผลิตเอทานอลนั้นมีราคาหรือต้นทุนเป็นอย่างไรบ้าง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าปัจจุบันจะใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล โดยกากน้ำตาลมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10% ในขณะที่ราคาขายเอทานอลก็เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10% เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถผลิตเอทานอลออกจำหน่ายได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและยังมีกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

นายปริญญา ซาดีสุวรรณ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 390 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ยังสามารถขยายตลาดถ่านหินได้อีกหรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าถ่านหินที่บริษัททยอยผลิตออกจำหน่ายนั้นมิได้ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่จะส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่าง ๆ โดยผลิตออกมาเท่าใดก็ยังสามารถจำหน่ายออกไปได้ทั้งหมด

นางผกาวดี ศักดิ์ศรีชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 398 ได้สอบถามว่าในอนาคตจะมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์มากขึ้นจะมีผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่ามีความเห็นในทางตรงข้ามโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีนโยบายที่จะลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้น้อยลงและหันไปใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้นโดยจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ถ่านหินให้เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเพื่อลดมลภาวะการใช้ถ่านหินให้น้อยลง

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 384 ได้สอบถามว่าถ้ำราคาถ่านหินลดต่ำลงเรื่อยๆ แล้วบริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนการผลิตถ่านหินให้ต่ำลงไปเรื่อยๆ ในทิศทางเดียวกับราคาถ่านหินที่ลดลงดังกล่าวนี้จะสามารถทำได้จริงหรือไม่หรือว่าลดต้นทุนการผลิตถ่านหินถึงจุดหนึ่งแล้วไม่คุ้มทุนก็ควรจะหยุดการผลิตถ่านหินหรือลดปริมาณการผลิตถ่านหินให้ต่ำลงจะดีกว่าหรือไม่ ขอให้ช่วยชี้แจงประเด็นนี้ให้ชัดเจนด้วย

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าเมื่อพิจารณาตาม CASH BASIS ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจใดก็ตามถ้าผลิตสินค้าแล้วต้องขายขาดทุนก็คงต้องหยุดการผลิตหรือหยุดดำเนินการไปในที่สุด เมื่อมีบริษัทหยุดดำเนินการไปหลายๆ แห่ง อุปทานถ่านหินส่วนเกินก็จะหมดไปและราคาขายถ่านหินก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจนกว่าจะเข้าสู่จุดสมดุล ปัจจุบันก็มีหลายบริษัทที่หันแบกรับผลขาดทุนไม่ไหวก็ได้หยุดดำเนินการไปก็มีและมีบางแห่งก็ต้องดำเนินการผลิตเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ สำหรับบริษัทฯ เองถ้าผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วขาดทุนก็จะต้องลดกำลังการผลิตหรือหยุดการผลิตไปในที่สุดและกลับมาผลิตใหม่เมื่ออุปทานส่วนเกินลดลงหรือเมื่อราคาขายถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นวัฏจักรที่ปรับตัวไปตามภาวะการณที่เกิดขึ้นจนกว่าจะเข้าสู่จุดสมดุลในที่สุด

นายสุขสันต์ ปิตะโตะระะ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 54 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ จะต้องซื้อถ่านหินคุณภาพดีมาผสมกับถ่านหินคุณภาพต่ำมากน้อยเพียงใดเพื่อให้สามารถขายได้ราคาดีขึ้น

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าถ่านหินคุณภาพดีที่ซื้อมาผสมกับถ่านหินคุณภาพต่ำมีจำนวนไม่มากไม่ถึง 10% ของจำนวนถ่านหินที่ผลิตออกจำหน่าย

นายกิจจา คุวิจิตรกาญจนนา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 417 ได้สอบถามว่าถ่านหินที่สะอาดนั้นเป็นขบวนการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายหรือเป็นขบวนการนำถ่านหินไปใช้งาน

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าถ่านหินที่สะอาดจะอยู่ในขบวนการนำถ่านหินไปใช้งานเพื่อกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และสิ่งเจือปนในถ่านหินออกไปเพื่อให้ขบวนการนำถ่านหินไปใช้งานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ

นางจุไรรัตน์ กิรติวรรณันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 449 ได้สอบถามถึงการเลิกบริษัท PT. CITRA HARITA MINERAL ว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัท ลานนาฮีฮาร์ริตสเสส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่อย่างไรบ้าง

นายอนันต์ เล้าหะเรณู กรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงโดยสรุปได้ว่า PT. CITRA HARITA MINERAL (“CHM”) เดิมมีสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเองแต่ถูกศาลสั่งเพิกถอนสัมปทานไปเนื่องจากข้อพิพาทของผู้ถือสัมปทานเดิม จึงได้จัดทะเบียนเลิกบริษัทโดยโอนขายท่าเทียบเรือและเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหินไปให้ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีสัมปทานเหมืองถ่านหินตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกันในราชอาณาจักรเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตถ่านหินของ LHI เพื่อให้สามารถผลิตถ่านหินออกจำหน่ายได้มากขึ้นและสามารถทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะได้รับประโยชน์มากกว่าการให้บริการท่าเทียบเรือและเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหินที่ CHM ทำอยู่โดยสรุปการเลิกบริษัท CHM ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้และทำกำไรของธุรกิจในเครือให้เพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีผลกระทบในทางลบแต่อย่างใด

/ นายสมหวัง .....

นายสมหวัง พูนสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 529 ได้อภิปรายว่าบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("LANNA") เป็นหลักทรัพย์ที่เคยอยู่ในกลุ่ม SET100 มาก่อนต่อมาถูกถอดออกไปจาก SET100 จึงขอสอบถามว่า LANNA มีเป้าหมายที่จะกลับเข้าไปอยู่ใน SET100 หรือ SET50 ในอนาคตอีกหรือไม่

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจการจัดการของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีเป้าหมายที่จะเข้าไปแข่งขันหรือช่วงชิงการจัดลำดับในเรื่องนี้แต่อย่างใด บริษัทฯ คงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ให้เจริญเติบโตมากกว่า ส่วนจะติดอันดับหรือไม่คงไม่อยู่ในอำนาจที่บริษัทฯ จะบริหารจัดการได้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

เลขานุการที่ประชุม