

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิโอคุระ เพรสทิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ลานนาฮีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิโอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายวันชัย โสสมบุญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 161 ราย ถือหุ้น 20,690,531 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม 58 ราย ถือหุ้น 305,591,317 หุ้นรวมทั้งสิ้น 219 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 326,281,848 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.1489 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 524,999,679 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้นายสทรรักษ์ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ และนายกรรมการ ผู้สอบบัญชีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังนี้

(ก) กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลักมีทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) นายวันชัย โสสมบุญ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นายอดุลย์ ตันฑิรัตน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นางดวงกมล สุชาโต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (6) นายธนัญ ตันติสุนทร | กรรมการอิสระ |
| (7) นายศิวะ มหาสันตะ | กรรมการ |
| (8) นายวิสิฐ ตันติสุนทร | กรรมการ |
| (9) นายอนันต์ เล้าหะเรณู | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (10) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(ข) กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้จำนวน 1 คน คือ นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ เนื่องจากติดภารกิจอื่นที่สำคัญ

(2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้จำนวน 1 คน คือนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650

(3) ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้จำนวนทั้งสิ้น 7 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายสทรรักษ์ วัฒนธรรมรักษ์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ |
| (2) นายสุกฤษิต อุ่นแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน |
| (3) นายบัณฑิต งามขำ | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน |
| (4) นางสาวพนมกร พิมพ์ศรี | ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ |
| (5) นายประเสริฐ พรหมเดช | ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ |
| (6) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| (7) นายยงยุทธ ชูเชื้อ | ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์ |

(4) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ("สมาคมฯ") ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งนายวิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล ("อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น") เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายวันชัย โสสมบุญ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสทรรักษ์ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้แล้ว) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

/ (1) บริษัทฯ

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมใน ครั้งนี้ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วดังนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีไข้ และ/หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

(2.2) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในที่ประชุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

(3) เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ จึงขอชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงซึ่งจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้รับจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าเป็นการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมาออกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนองานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองานของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมาออกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ผู้มีชื่อขึ้นโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น โดยจะนับเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่เตรียมไว้ หรือเขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้เขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้นต่อไปโดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

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

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

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายวันชัย โดสมบุญ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.47 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิไอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

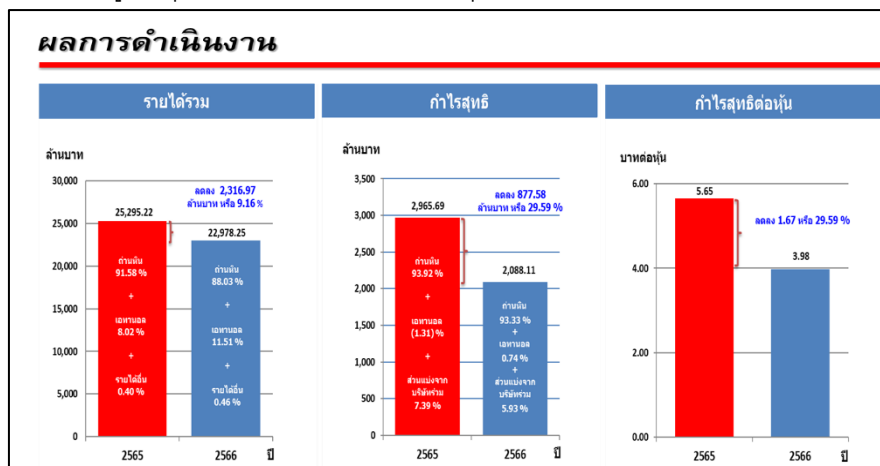
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 328,658,079 | 0 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 100.0000 | 0 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 242 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 328,658,079 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.6016 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

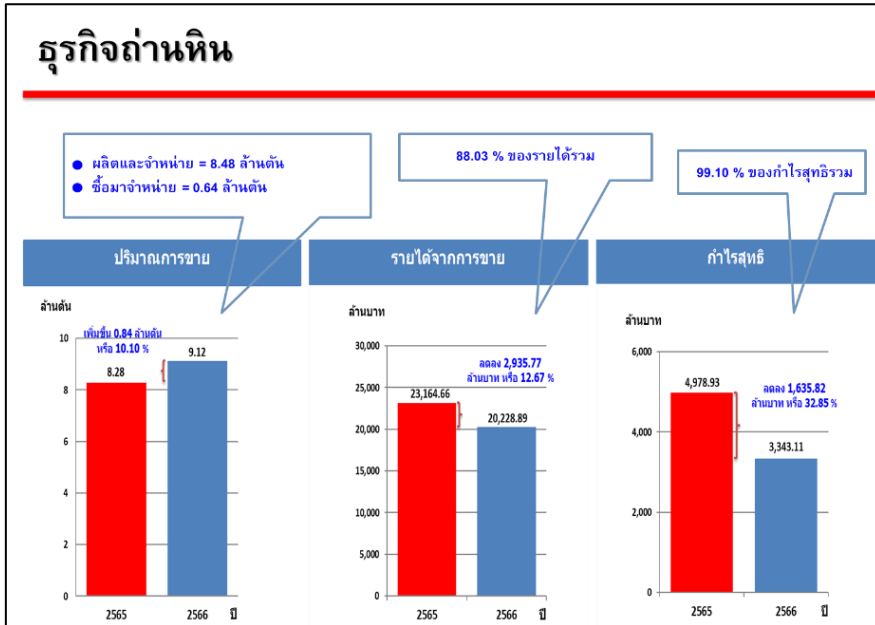
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ที่ผ่านมานับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แม้ว่าบริษัทฯ ต้องเผชิญอุปสรรคนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบจากสงคราม รัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลให้เกิดการไม่สมดุลของห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานของภาคพลังงานและโลจิสติกส์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงภัยทางการเมืองระดับโลกและระดับภูมิภาคและการผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการใช้พลังงานทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม องค์กรก็ประสบความสำเร็จร่วมกันของทีมงานทั้งในประเทศและทีมงานด้านการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการวางแผนและจัดการของผู้บริหารช่วยให้บริษัทฯ ก้าวข้ามอุปสรรคและทำให้ผลงานในปี 2566 บรรลุเป้าหมายด้วยดี โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 22,978.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 2,088.11 ล้านบาท โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 29.47 ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 26.88 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2566 หุ้นละ 15.44 บาท



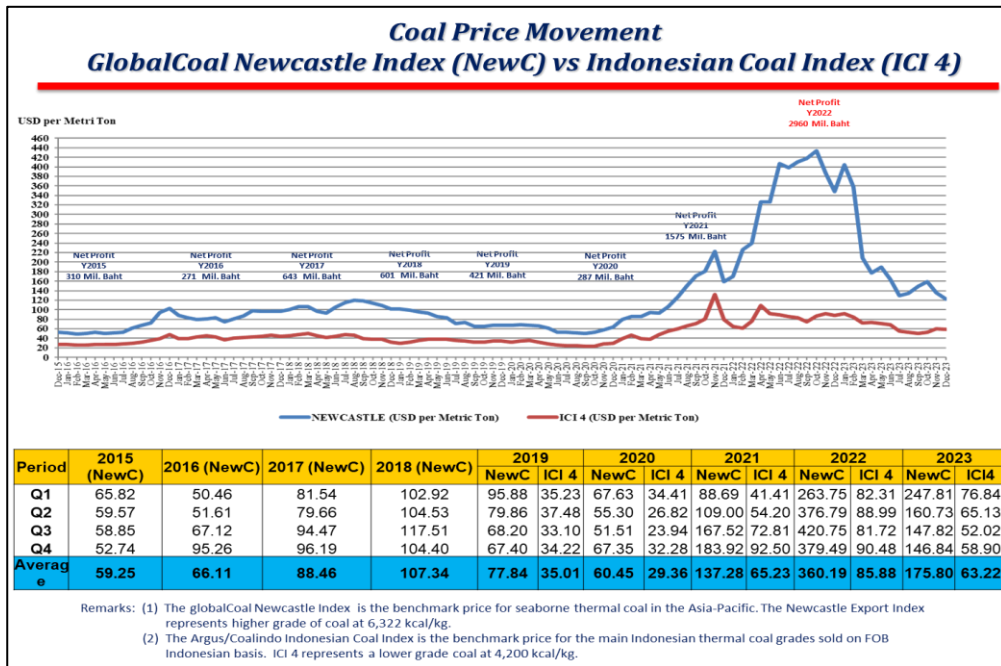
/ ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2566 มีรายได้ทั้งสิ้น 20,228.89 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2,935.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.67 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.10 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 20.68 โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2566 ทั้งสิ้น 1,948.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 836.51 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30.03 เนื่องจากราคากำไรสุทธิปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและประเทศจีนมีการนำเข้าถ่านหินลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว

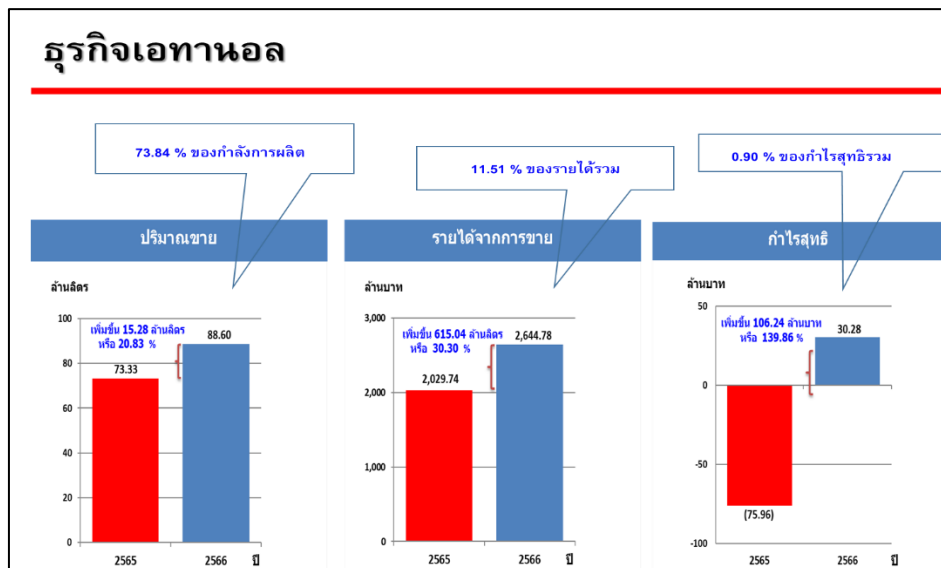


สถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกในรอบปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงตามดัชนีราคาถ่านหิน NEWCASTLE EXPORT INDEX (“NEWC”) และราคาถ่านหินตาม INDONESIA COAL INDEX (“ICI 4”) ที่ PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียใช้อ้างอิงในการขายถ่านหินทั้งในประเทศอินโดนีเซียและส่งออก ซึ่งโดยปกติแล้วถ่านหินเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (COMMODITY) ด้านพลังงานที่การเคลื่อนไหวของราคาจะไม่ค่อยผันผวนมากนัก โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาถ่านหินมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มจากเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวจากการผ่อนคลายลงของปัญหาวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2563 และตลอดปี 2564 โดยราคาถ่านหินได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากในช่วงปี 2565 จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ส่งผลกระทบต่อตลาดถ่านหินโดยรวม โดยดัชนีราคาถ่านหิน Newcastle Index (NEWC) ได้ปรับขึ้นสูงสุดถึงระดับ 434.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันในช่วงเดือนกันยายนปี 2565 แต่หลังจากนั้นตลาดถ่านหินได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีดังกล่าวและเข้าสู่ปี 2566 เนื่องจากประเทศในทวีปยุโรปมีการปรับรูปแบบการใช้พลังงานโดยการลดสัดส่วนของเชื้อเพลิงถ่านหินลงเพราะคำนึงถึงเรื่อง CARBON REDUCTION ซึ่งได้จัดให้พลังงานนิวเคลียร์และก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานหมุนเวียนทำให้ไม่ต้องเสียภาษีคาร์บอน (CARBON TAX) โดยประเทศที่จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ยุโรปแทนรัสเซียได้แก่ สหรัฐอเมริกาและประเทศที่จัดหาถ่านหินให้ยุโรปแทนรัสเซียได้แก่ สหรัฐอเมริกา โคลอมเบียและออสเตรเลีย โดยดัชนีราคาถ่านหิน NEWC ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 357.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันในช่วงเดือนมกราคม 2566 และลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 129.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งในครึ่งปีหลังของปี 2566 ระดับราคาถ่านหิน NEWC ได้ปรับขึ้นลงอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ 160 ถึง 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันจนถึงสิ้นปี 2566 คาดว่าราคาถ่านหินในปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องและผลการดำเนินงานด้านธุรกิจถ่านหินในปี 2567 จะยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ

/ Coal Price



ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2566 มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2566 ทั้งสิ้น 2,644.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 615.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30.30 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.83 และ 7.54 ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2566 ทั้งสิ้น 15.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54.18 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 139.86

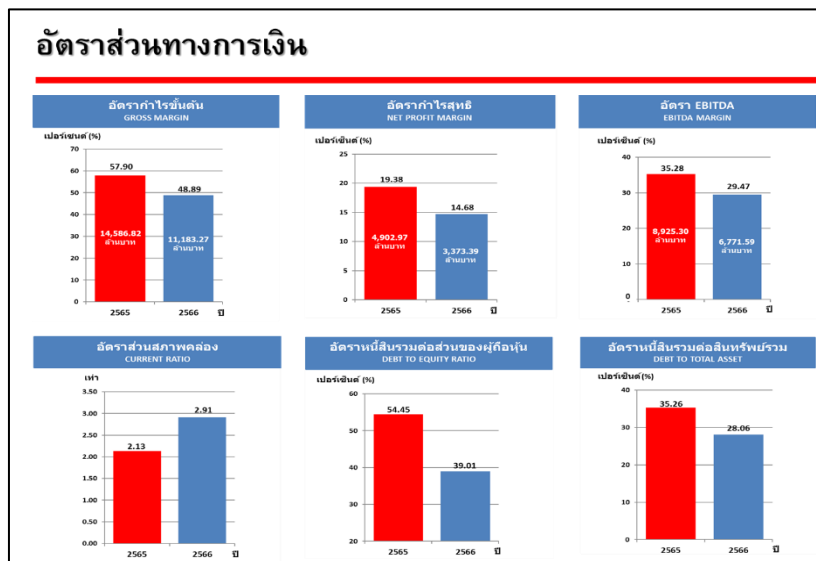


ฐานะการเงินโดยรวมปี 2566 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2566 จำนวน 14,832.01 ล้านบาทลดลงจากวันสิ้นปี 2565 จำนวน 121.79 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.81 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2566 จำนวน 4,162.08 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นปี 2565 จำนวน 1,109.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.05 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2566 จำนวน 10,669.93 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2565 จำนวน 988.17 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.21 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 14.16 บาทเป็นหุ้นละ 15.44 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 1.28 บาทคิดเป็นร้อยละ 9.04

/ สภาพคล่อง

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2566 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิ้นปี 2566 สูงถึง 2.91 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.28:1 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียง 0.39:1 โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

ประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทโดยรวมในปี 2566 ก็ยังนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (GROSS MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 57.90 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 48.89 ในปี 2566, มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 35.28 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 29.47 ในปี 2566, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 19.38 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 14.68 ในปี 2566 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 45.13 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 26.88 ในปี 2566



นอกจากการทุ่มเทให้กับการบริหารองค์กรแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวรวมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ตลอดจนใส่ใจดูแลสวัสดิการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2566 ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2566 ดังนี้

(1.1) บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET AWARDS 2023 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มรางวัล BUSINESS EXCELLENCE จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ CEO Awards และ Company Performance Awards ประจำปี 2566 และได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)

(1.2) บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือรางวัล 5 ดาว (★★★★★) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2563-2566) โดยได้รับคะแนน 100% มากกว่าปีก่อนที่ได้รับคะแนน 91%

(1.3) บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศ

/ (1.4) บริษัทฯ

(1.4) บริษัทฯ ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศผลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD 2023) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒนา โดยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูล การดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม หรือ ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) นอกจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

(1.5) บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION : CAC) ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS : IOD) โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC มาตั้งแต่ปี 2558 และ ได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(1.6) บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2023 ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS : CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(1.7) บริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ด้านระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM) จาก การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวง อุตสาหกรรม โดยการรับรองดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2568

(1.8) บริษัทฯ ได้รับรางวัล Business Sustainability จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในงาน Siam City Cement PLC (INSEE) Supplier Forum 2023 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันมากกว่า 30 ปี โดยรางวัลนี้ถือเป็นการช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

(1.9) บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสองร้อยบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียน ในประเทศไทยที่มียอดขายสินค้าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์หรืออเมริกาที่ได้รับรางวัลดีเด่นในปี 2566 (THE BEST UNDER A BILLION AWARD 2023) จากวารสาร FORBES ASIA เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรอย่างมั่นคงและ ต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญอุปสรรคขวากหนามที่เกิดขึ้นทั่วโลก

(2) PT LANNA HARITA INDONESIA ("LHI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลแห่งความ ภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2566 ดังนี้

(2.1) LHI ได้รับรางวัล CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY จากผู้ว่าราชการจังหวัด KUTAI KARTANEGARA แห่งประเทศอินโดนีเซียเนื่องจาก LHI ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ จังหวัด KUTAI KARTANEGARA

(2.2) LHI ได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด KUTAI KARTANEGARA แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจาก LHI ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัด KUTAI KARTANEGARA

(2.3) LHI ได้รับใบรับรอง THE GREEN CERTIFICATE FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT YEAR 2022 - 2023 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เหมือนถิ่นที่ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(2.4) LHI ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2565 ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(2.5) LHI ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปี 2565 ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(3) PT SINGLURUS PRATAMA ("SGP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลแห่งความ ภาคภูมิใจที่สำคัญในปี 2566 ดังนี้

(3.1) SGP ได้รับรางวัลจากทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ESDM เนื่องจาก SGP มีส่วนร่วมและมีบทบาทใน การช่วยเหลือ และจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเขต CIANJUR จังหวัด JAWA BARAT ปี 2023

(3.2) SGP ได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกเนื่องจากได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อ ความมั่นคงด้านอาหารในปี 2023

/ (3.3) SGP ได้รับ

(3.3) SGP ได้รับรางวัลจากเขต KUTAI KARTANEGARA เนื่องจาก SGP เข้าร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถของคนในพื้นที่

(3.4) SGP ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาขานวัตกรรมประเภทการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และถ่านหิน

(3.5) SGP ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2565 ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

(3.6) SGP ได้รับรางวัลสีเขียวจากโครงการประเมินสมรรถนะองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมประจำปี 2022-2023 บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอนาคตในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้มีความหลากหลายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่โดยรวมทั้งสร้างรายได้และกำไรในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น และเติบโตอย่างมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายวิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 194 ได้สอบถามว่าหลังจากที่ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 แล้วรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจและผลักดันในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ขออ้างอิงถึงบริษัทอื่นๆ ที่ถูกจัดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนในระดับสากลและมีเป้าหมายที่จะใช้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY หรือ “BCG”) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้มีค่าเป็นศูนย์ จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีความเห็นหรือมีแนวทางเกี่ยวกับโมเดล BCG นี้อย่างไร

นางสุธิดา แสงมณีชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนายประจวบ วรรณพฤกษ์ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 113 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินเป็นธุรกิจหลักซึ่งจัดเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสะสมของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เกิดอุทกภัย น้ำแข็งขั้วโลกละลาย และระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจว่าจะต้องลดมลภาวะของชั้นบรรยากาศโลกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือไม่

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้มีค่าเป็นศูนย์คงต้องแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้คือส่วนของถ่านหินและส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร โดยถ่านหินที่ถูกค้าซื้อแล้วนำไปใช้ในกระบวนการเผาของโรงปูนซีเมนต์หรือเผาใน BOILER ของลูกค้าและเกิดเป็นขี้เถ้า ซึ่งไม่สามารถนำของเสียดังกล่าวกลับไปใช้ประโยชน์หรือวนกลับไปเป็นเชื้อเพลิงถ่านหินได้อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากถ่านหินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป สิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำได้คือการรวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการทำงานของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุปว่าท้ายที่สุดแล้วมีของเสียเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใดและจะสามารถลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างไร ส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการทำงาน โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ขุดและขนส่งถ่านหินเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ต้องหาทางทำให้กระบวนการขุดและขนส่งถ่านหินมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุด เช่น เหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ที่ประเทศอินโดนีเซียเปลี่ยนการปั่นไฟจาก น้ำมันดีเซลมาเป็นกระแสไฟฟ้าแทน ทำให้สามารถลดสัดส่วนการใช้น้ำมันดีเซลลงไปได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ที่จะนำรถไฟฟ้ามารใช้ในกระบวนการขนถ่ายถ่านหิน ซึ่งจัดเป็นเทคโนโลยีใหม่ในวงการถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบรรทุก โดยเทคโนโลยีดังกล่าวอาจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า และธุรกิจของของบริษัทฯ เช่นธุรกิจเอทานอลอาจทำให้เป็นโมเดล BCG ได้เนื่องจากเอทานอลจัดเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ อาจลงทุนธุรกิจหลักอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต เช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งแสงอาทิตย์และลม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยบริษัทฯ ยังคงหาโอกาสที่จะเข้าไปร่วมประมวลผลและลงทุนในโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่เสมอ ส่วนที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงติดตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งว่าจะดำเนินไปในทิศทางใด ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับรู้ถึงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ปลดปล่อยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการมอบหมายให้เหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ที่ประเทศอินโดนีเซียดำเนินการจัดทำเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน

/ นายสมชาย

นายสมชาย รัสสีสกุลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 108 ได้สอบถามถึงความคืบหน้า และแนวโน้มในการทำธุรกิจของบริษัท ลานนาเพาเวอร์เจเนอเรชั่น จำกัด (LANNA POWER GENERATION CO., LTD. หรือ “LPG”) และ LPG มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างไร

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่า LPG เป็นบริษัทย่อย ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่จะใช้ในภาคอินโดนีเซีย เนื่องจากบริษัท เห็นว่าหากจะทำเหมืองถ่านหิน ก็ควรทำให้ครบทุกกระบวนการตั้งแต่การได้มาซึ่งเชื้อเพลิงถ่านหินจนถึงการนำเชื้อเพลิงถ่านหินไปผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ปัจจุบันภาคอินโดนีเซียได้มีข้อกำหนดว่าการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในโรงถลุง (SMELTER) โดย LPG ได้หันมาศึกษาธุรกิจใหม่อีก 2 ประเภทในช่วงที่ผ่านมาคือการผลิตและจำหน่าย เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WOOD PELLET) ทางภาคใต้ของประเทศไทยแต่ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบไม้ เนื่องจาก เป็นช่วงการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องหยุดประกอบกิจการไป หลังจากนั้นจึงเข้าไปศึกษาและ หาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่ประเทศเวียดนาม เพราะเห็นว่าประเทศเวียดนามมีการปลูกต้นไม้ เป็นจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลดีหากบริษัท จะลงทุนในธุรกิจดังกล่าว แต่เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลประเทศเวียดนามยัง ขาดเสถียรภาพและไม่สามารถรักษาคูณภาพของ WOOD PELLET ตามมาตรฐานที่บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิต และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือสหภาพยุโรป (EUROPEAN UNION หรือ “EU”) ซึ่งทางรัฐบาล ท้องถิ่นของเวียดนามปกติจะมีการจัดตั้งบริษัทของรัฐบาลขึ้นมาเพื่อแข่งขันในตลาดการซื้อขาย WOOD PELLET หาก เป็นเช่นนั้นแล้วอาจทำให้ LPG มีปัญหาเกี่ยวกับรัฐบาลประเทศเวียดนามได้ในอนาคต จึงต้องหยุดดำเนินการโครงการดังกล่าว ไว้ก่อน โดยปัจจุบันบริษัท มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนผ่าน LPG เพื่อที่จะแยกความ แตกต่างทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจถ่านหินให้ชัดเจน เนื่องจากในอนาคตอาจเป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทที่ ประกอบธุรกิจถ่านหินที่จะจัดหา GREEN FUNDING เนื่องจากประเภทของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท มาจาก การขายถ่านหินแต่ LPG สามารถทำได้ซึ่งจะส่งผลดีทั้งเรื่องการจัดหา GREEN FUNDING และเรื่องคาร์บอนเครดิตต่อ บริษัท ด้วย

นายสมชาย รัสสีสกุลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 108 ได้สอบถามราคาถ่านหินว่า บริษัท ใช้ดัชนีใดเป็นตัวชี้วัด

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัท ใช้ดัชนี INDONESIAN COAL INDEX และราคาโดยเฉลี่ยในช่วงนี้จะอยู่ที่ระดับ 40-65 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับค่าความร้อนของถ่านหินที่บริษัท ผลิตได้ซึ่งมีค่าความร้อน (CALORIFIC VALUE หรือ “CV”) ที่ 3,000-4,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม (Kcal/Kg)

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 96 ได้สอบถามถึงระยะเวลาในการ ทำเหมืองที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีทั้งหมด 2 เหมือง และมีอยู่ 1 เหมืองที่จะหมดสัมปทานในปีพ.ศ. 2574 โดยรายงาน ประจำปีระบุว่าบริษัท ยังไม่มีแนวทางที่จะจัดหาแหล่งใหม่เพิ่มเติม จึงขอลถามว่าบริษัท จะบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้ อย่างไร

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าเหมืองถ่านหินของบริษัท ที่ประเทศอินโดนีเซียได้รับสัมปทานทั้งสิ้น 30 ปี และมีอยู่ 1 เหมืองที่กำลังจะครบอายุสัมปทานในอีก 7 ปีข้างหน้า หากถ่าน หินในเหมืองยังมีเหลือก็สามารถต่ออายุสัมปทานออกไปได้อีก 10 ปี ซึ่งบริษัท ได้ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและ ยังคงหาแหล่งใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินเป็นสิ่งที่บริษัท มีความเชี่ยวชาญและทำได้ดี ปัจจุบันการจะหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ต้องคำนึงถึงด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องการกักขังเงินจากสถาบันทางการเงินที่ค่อนข้างรัดกุมกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทนี้ แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัท จะสามารถหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ที่ทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ตามรายละเอียด ที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมอบหมายให้นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัท ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” หน้าที่ 156 ถึง 255 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหน้าที่ 56 ถึง 62 (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 139 ถึง 141 แล้ว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2566 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) งบการเงินรวม มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

| งบแสดงฐานะการเงิน | หน่วยวัด | งบการเงินรวม | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------|
| | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | จำนวนเงิน | % |
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 14,832.01 | 14,953.80 | (121.79) | (0.81) |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 4,162.08 | 5,272.04 | (1,109.96) | (21.05) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 10,669.93 | 9,681.76 | 988.17 | 10.21 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี | บาทต่อหุ้น | 15.44 | 14.15 | 1.29 | 9.12 |

| งบกำไรขาดทุน | หน่วยวัด | งบการเงินรวม | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------|
| | | ปี 2566 | ปี 2565 | จำนวนเงิน | % |
| รายได้รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 22,978.25 | 25,295.22 | (2,316.97) | (9.16) |
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 2,088.11 | 2,965.69 | (877.58) | (29.59) |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | บาทต่อหุ้น | 3.98 | 5.65 | (1.67) | (29.59) |

(2) งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

| งบแสดงฐานะการเงิน | หน่วยวัด | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------|
| | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | จำนวนเงิน | % |
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 4,767.30 | 4,664.62 | 102.68 | 2.20 |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 180.67 | 197.21 | (16.54) | (8.39) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 4,586.63 | 4,467.41 | 119.22 | 2.67 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี | บาทต่อหุ้น | 8.74 | 8.51 | 0.23 | 2.70 |

/ งบกำไรขาดทุน

| งบกำไรขาดทุน | หน่วยวัด | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|-------------------|------------|----------------------|----------|------------------|---------|
| | | ปี 2566 | ปี 2565 | จำนวนเงิน | % |
| รายได้รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,936.14 | 4,971.60 | (1,035.46) | (20.83) |
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 1,509.20 | 2,323.41 | (814.21) | (35.04) |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | บาทต่อหุ้น | 2.87 | 4.43 | (1.56) | (35.04) |

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 121 ได้สอบถามว่าสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง สงครามรัสเซีย-ยูเครน และที่ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย รวมทั้งเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุที่ประเทศอินโดนีเซียได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สงครามขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้พลังงานของโลกอยู่เสมอ แม้สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะมีความตึงเครียดมากแต่ระบบโลจิสติกส์ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งถือเป็นผลดีกับบริษัทฯ เพราะจะส่งผลทำให้ราคาถ่านหินดีเซลขึ้น แต่ถ้าน้ำมันโลจิสติกส์ถูกปิดกั้นก็อาจทำให้กระทบกับราคาถ่านหินได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องยึดตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายและระยะเวลาในการส่งมอบที่ได้ทำไว้ร่วมกับลูกค้า ส่วนสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และการใช้พลังงานในภูมิภาคเอเชียแต่อย่างใด สำหรับบริเวณที่ตั้งของภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนั้น อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะกาลิมันตันฝั่งตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีเพราะเกาะกาลิมันตันเป็นเกาะที่ไม่มีภูเขาไฟอยู่เลย ซึ่งเป็นสาเหตุที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตากับเกาะชวามาอยู่ที่เมืองนูซันตารามบนเกาะกาลิมันตันที่อยู่ใกล้กับเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 121 ได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจึงลดลงจากประมาณ 2,600 ล้านบาทในปี 2565 มาเป็นประมาณ 1,600 ล้านบาทในปี 2566

นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าแม้รายได้ที่เกิดจากธุรกิจถ่านหินจะลดลง ทำให้กำไรและจ่ายปันผลได้น้อยลงประมาณ 1,000 ล้านบาทจากปีก่อนนั้น แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถทำกำไรได้ในระดับ 1,000-2,000 ล้านบาทนั้น ถือว่าเป็นการลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 328,719,660 | 0 | 33,300 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 99.9899 | 0 | 0.0101 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 274 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 328,752,960 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.6196 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานกรรมการ โตสมบุญ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,509,201,591.43 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.87 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

| รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร | จำนวนเงิน-บาท |
|--|------------------|
| กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน | 1,085,163,084.78 |
| บวก กำไรสุทธิประจำปี 2566 | 1,509,201,591.43 |
| กำไรรายการเบ็ดเสร็จอื่น | 1,263,963.20 |
| กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2566 | 2,595,628,639.41 |
| หัก ● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.10 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา | 577,499,646.90 |
| ● จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติไว้งวดนี้อีกหุ้นละ 1.20 บาท | 629,999,614.80 |
| กำไรสะสมคงเหลือยกไป | 1,388,129,377.71 |

ให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,207,499,261.70 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 577,499,646.90 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 629,999,614.80 บาท โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

/ (ง) อัตราเงินปันผล

(ง) อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 หุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของกำไรสุทธิ

(จ) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 | ปี 2565 |
|---|----------------------|----------------------|
| กำไรสุทธิ | 1,509,201,591.43 บาท | 2,323,407,647.73 บาท |
| จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี | 524,999,679 หุ้น | 524,999,679 หุ้น |
| รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น | 2.30 บาทต่อหุ้น | 3.00 บาทต่อหุ้น |
| • เงินปันผลระหว่างกาล | 1.10 บาทต่อหุ้น | 1.45 บาทต่อหุ้น |
| • เงินปันผลประจำปี | 1.20 บาทต่อหุ้น | 1.55 บาทต่อหุ้น |
| รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น | 1,207,499,261.70 บาท | 1,574,999,037.00 บาท |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | ร้อยละ 80.01 | ร้อยละ 67.79 |

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตราร้อยละ 80.01 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน 18.03%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ฉ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,207,499,261.70 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 577,499,646.90 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 629,999,614.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรกำหนดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 328,752,960 | 0 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 100.0000 | 0 | 0 |

ในขณะที่ลงมตินี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 274 ราย ถือหุ้นถือหุ้นทั้งสิ้น 328,752,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.6196 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมอบหมายให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งว่าเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในปีที่แล้วจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก (2) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ และ (3) นายอนันต์ เล้าหเรณู

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

| รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง |
|-----------------------------------|------------------------------|
| (1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการ |
| (3) นายราชนัน ชาชเดอวา | กรรมการ |
| (4) นายเคอร์รี่ เจมส์ เขีย เบง ลี | กรรมการ |

(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น

/ (ง) ข้อมูล

(ง) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันทรรัตน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 83 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 4/2013

หลักสูตรอื่นๆ : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 มิถุนายน 2536

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 30 ปี 6 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 33 ปี 6 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายอดุลย์ ตันทรรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

: ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอดุลย์ ตันทรรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

/ ประสพการณ์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2536-2564 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด

พ.ศ. 2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพอร์สตีจ จำกัด

พ.ศ. 2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

พ.ศ. 2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหระณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการเงิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
- DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
- Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation เมื่อปี 2550
- Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008
- R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 10/2020

หลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประชุมผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เมื่อปี 2557
- CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล เมื่อปี 2558
- CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board เมื่อปี 2558
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน เมื่อปี 2558
- M&A บทบาทของกรรมการ เมื่อปี 2558
- CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 38 ปี 3 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 41 ปี 3 เดือน)

/ การเข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
 : เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : จำนวน 1,380,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.263 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 2 แห่ง ดังนี้

- (1) พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) / วิศวกรก่อสร้าง
- (2) พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) / พนักงานและสาธารณูปโภค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 4 แห่ง ดังนี้

- (1) พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลส จำกัด (บริษัทย่อย) / พนักงานและสาธารณูปโภค
- (2) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) / พนักงานและสาธารณูปโภค
- (3) พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย) / พนักงานและสาธารณูปโภค
- (4) พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย) / พนักงานและสาธารณูปโภค

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2549-ธ.ค. 2565 : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562 : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2555-2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544-2558 : ผู้อำนวยการด้านการเงินและเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ชื่อและชื่อสกุล : นายรานจัน ซาซเดอวา

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : อินเดี

อายุ : 56 ปี

ที่อยู่ : 34 ยัสपाल เรสซิเด้นเซีย 1 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยีธาร์ ประเทศอินเดีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2021
 • Director Accreditation Program Class 173/2020

หลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Senior Management Program จากสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ (IMD) เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 : หลักสูตร Certificate Internal Auditor จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายรานจัน ซาซเดอวา เป็นผู้มีความรู้คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน : ทำการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน : สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน (Group CFO) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่ง ดังนี้

ม.ค. 2567-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศกัมพูชา) ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

ก.ย. 2566-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี เทรดิง จำกัด/จำหน่ายปูนซีเมนต์และวัตถุดิบ

มี.ค. 2566-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด/ให้บริการด้านเทคนิคการจัดการและพัฒนาระบบข้อมูล

มี.ค. 2566-ปัจจุบัน : กรรมการ สยาม ซีดี ซีเมนต์ จำกัด (ประเทศเวียดนาม)/ผลิตปูนซีเมนต์

มี.ค. 2566-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ จำกัด (บังคลาเทศ)/ผลิตปูนซีเมนต์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ต.ค. 2560-มี.ค. 2566 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามข้อกำหนด บริษัท วิตันดา จำกัด (มหาชน)/ประเทศไทย

ก.ย. 2558-ก.ย. 2560 : ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจพาณิชย์

พ.ศ. 2556-ส.ค. 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท โฮลซิม จำกัด/ประเทศไทย

พ.ศ. 2554-เม.ย. 2556 : ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในภูมิภาคเอเชียใต้ บริษัท โฮลซิม จำกัด/ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย

เม.ย. 2550-2553 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอซีซี จำกัด/ประเทศไทย

พ.ศ. 2545-2550 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ SAP Control Framework ภูมิภาคเอเชียใต้ บริษัท เนสท์เล่ จำกัด ประเทศไทย

(4) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ชื่อและชื่อสกุล : นายเคอร์รี่ เจมส์ เชีย เบง ลี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : สิงคโปร์

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ : 189/42 หมู่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา สาขาวิทยาการเดินเรือ วิทยาลัยอาชีวะสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
: อนุปริญญา สาขาพาณิชยน์าวีชั้นสูง วิทยาลัยพาณิชยน์าวี ประเทศออสเตรเลีย

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ : กฎหมายขนส่งพาณิชยน์าวี วิทยาลัยพาณิชยน์าวี ประเทศออสเตรเลีย
: หลักสูตร ISM Lead Auditor วิทยาลัยพาณิชยน์าวี ประเทศออสเตรเลีย
: กฎหมายขนส่งและข้อพิพาท วิทยาลัยพาณิชยน์าวี ประเทศออสเตรเลีย
: Master Class I Certificate of Competency หน่วยงานความปลอดภัยทางทะเลประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

หลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร Building and Leading Top Performing Team จากศูนย์อบรมนานาชาติ Gustav Kaeser ประเทศสวีตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2557
: หลักสูตร Leadership Program จากสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ (IMD) เมืองโลซาน ประเทศสวีตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2550
: หลักสูตร Management Program จากมหาวิทยาลัยกัลป์เลน ประเทศสวีตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2548

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายเคอร์รี่ เจมส์ เชีย เบง ลี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิง จำกัด/จำหน่ายปูนซีเมนต์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-2560 : ผู้จัดการฝ่ายส่งออก การค้า และการพาณิชย์ระหว่างประเทศ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-2559 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการค้าและพาณิชย์ บริษัท ลาฟาร์จ โฮลซิม เทรดดิง จำกัด

พ.ศ. 2550-2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการค้าและพาณิชย์ บริษัท โฮลซิม เทรดดิง จำกัด

พ.ศ. 2541-2550 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการค้าและพาณิชย์ บริษัท โฮลซิม จำกัด

พ.ศ. 2537-2541 : Executive Bulk Shipping Trade บริษัท แพน ยูไนเต็ต ชิปปิง จำกัด

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1.00% 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่มีหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ |
|--|---|
| | นายอดุลย์ ตันขันธ์ |
| การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี |
| การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น

นายวิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 194 ได้ให้ความเห็นเรื่องอายุการทำงานของกรรมการอิสระ แม้ว่าบริษัทฯ จะแจ้งว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวมีผลการทำงานที่ดีมาตลอดระยะเวลา 30 ปี แต่ถือว่ามี ความขัดแย้งกับหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้เพียง 9 ปี

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 108 ได้สอบถามว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนที่ท่านและการเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่าน จะทำให้มีจำนวนกรรมการรวมทั้งหมดกี่ท่าน และมีบทบาทอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน และการเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่านนั้น เป็นการเพิ่มเพื่อทดแทนกรรมการหนึ่งท่านที่ออกไปเมื่อกลางปี 2566 และทดแทนกรรมการอีกหนึ่งท่านที่ครบวาระในวันนี้และไม่ขอรับตำแหน่งต่อไปอีก ทำให้มีจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 12 คนตามเดิม เพราะเป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนไม่ใช้การแต่งตั้งขึ้นใหม่ ส่วนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดก็เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

/ หลังจากนั้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอดุลย์ ตันชรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 323,544,310 | 1,916,300 | 3,292,755 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 98.4156 | 0.5829 | 1.0015 |

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหเรณู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 319,163,261 | 6,297,349 | 3,292,755 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 97.0829 | 1.9154 | 1.0017 |

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายรานจัน ชาซเดอวา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 319,167,661 | 6,297,249 | 3,288,455 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 97.0842 | 1.9155 | 1.0003 |

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายเคอร์รี่ เจมส์ เชีย เบง ลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 319,168,361 | 6,297,249 | 3,287,755 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 97.0845 | 1.9155 | 1.0000 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 276 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 328,753,365 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.6197 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”

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

/ (ข) องค์ประกอบ

(ข) องค์ประกอบของคำตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนดังนี้

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

(1.2) คำบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการจำนวน 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,400,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2565 ดังนี้ คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 3,600,000.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,800,000.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) หน้าที่ 110 ถึง 112 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) หน้าที่ 113 ถึง 114 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2566 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) หน้าที่ 124 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) คำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

/ (1.2) คำบำเหน็จ

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2567 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 11 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2566 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการจำนวน 10 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(ง) หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แต่เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS หรือ "IOD") จะทำการสำรวจคำตอบแทนกรรมการโดยจะจัดทำขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดทำการสำรวจคือปี 2565 ซึ่งเมื่อนำข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2565 ที่ทาง IOD จัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ สำหรับปี 2566 จะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน) | คำตอบแทนประจำของประธานกรรมการ | | | คำตอบแทนประจำของกรรมการ | | |
|--|-------------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|---------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในทุกกลุ่มธุรกิจ | 66,770 | 2,500 | 690,000 | 34,499 | 2,500 | 218,000 |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร | 62,001 | 16,667 | 200,000 | 45,054 | 12,500 | 191,667 |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2565) | 89,477 | 15,000 | 320,000 | 43,973 | 12,500 | 150,000 |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● คำตอบแทนในปี 2566 | 60,000.- | | | 30,000.- | | |

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี) | ค่าบำเหน็จประจำปีของประธานกรรมการ | | | ค่าบำเหน็จประจำปีของกรรมการ | | |
|--|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|--------|-----------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในทุกกลุ่มธุรกิจ | 1,048,609 | 24,375 | 7,300,000 | 708,948 | 24,375 | 7,300,000 |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร | 2,150,159 | 72,580 | 7,300,000 | 1,788,990 | 53,338 | 7,300,000 |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2565) | 1,553,307 | 50,000 | 7,300,000 | 1,057,638 | 45,000 | 7,300,000 |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ● คำตอบแทนในปี 2566 | 3,600,000 | | | 1,800,000 | | |

/ (2) เปรียบเทียบ

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน) | ค่าตอบแทนประจำ ของประธานกรรมการตรวจสอบ | | | ค่าตอบแทนประจำ ของกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย | | |
|---|---|--------|---------|--|--------|---------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ | 38,498 | 50,000 | 450,000 | 26,850 | 3,750 | 200,000 |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร | 25,456 | 10,000 | 50,000 | 19,667 | 8,333 | 41,000 |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2565) | 52,834 | 5,000 | 180,000 | 37,949 | 10,000 | 120,000 |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2566 | 20,000.- | | | 15,000.- | | |

(3) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง) | ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | | | ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | | |
|---|--|--------|---------|--|--------|---------|
| | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุด | สูงสุด |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ | 23,077 | 3,000 | 100,000 | 15,661 | 5,000 | 100,000 |
| บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร | 24,417 | 3,000 | 60,000 | 16,167 | 5,000 | 30,000 |
| บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-50,000 ล้านบาท (ปี 2565) | 31,062 | 5,000 | 100,000 | 23,167 | 5,000 | 100,000 |
| เฉพาะบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) • ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2566 (มีประชุม 2 ครั้ง) | 15,000.- | | | 10,000.- | | |
| หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี | | | | | | |

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 ตันตีสุนทร ถือหุ้นจำนวน 6,430,500 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 1,380,587 หุ้น และ (6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ ถือหุ้นจำนวน 508,010 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 คนจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คนจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2566

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2567 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 11 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2566 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการจำนวน 10 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท

/ (2) คณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คนจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เท่ากับที่จ่ายในปี 2566

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 คนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คนจะได้รับคนละ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม เท่ากับที่จ่ายในปี 2566

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสมาชิกเป็นผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้ว จึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 308,219,287 | 1,577,200 | 18,956,878 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 93.7539 | 0.4798 | 5.7663 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 276 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 328,753,365 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.6197 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้นายอดุลย์ ตันพรัตน์ 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 โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้ว จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายสำราญ แต่งนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีจิกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และหรือนายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,550,000 บาท เท่ากับปีก่อนซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงไม่มีการหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเสนอราคาค่าบริการมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด

/ (ง) ความเห็น

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 920,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 210,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000.- บาท เท่ากับปีก่อน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นายสำราญ แดงนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

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

(3) นายสมศักดิ์ จิรจิตต์อำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

(จ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1,550,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดเปรียบเทียบ | หน่วย : บาท | | หมายเหตุ |
|------------------------------|-------------|-------------|---|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 920,000.- | 920,000.- | ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2566 |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล | 630,000.- | 630,000.- | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,550,000.- | 1,550,000.- | |

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบสังกัดแต่อย่างใด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

/ (5) ผู้สอบบัญชี

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอูวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 25 ปี ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีที่ครบรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(ฉ) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และหรือนางสาว ณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และหรือ นายสมศักดิ์ จิรจิตต์อำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อูวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,550,000 บาท เท่ากับปีก่อนเท่ากับปีก่อนด้วยคะแนนเสียงต่อไป

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 328,753,982 | 100 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 99.9999 | 0.0001 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 278 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 328,754,082 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.6199 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3

นายวันชัย โสสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยมอบหมายให้นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565, ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเพิ่มช่องทางให้บริษัทหรือคณะกรรมการส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ทันสมัย เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

/ (ข) ความเห็น

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย”

ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่ หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการ หรือมีความประสงค์จะแก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

(ค) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง/บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| คะแนนเสียง | 328,754,082 | 0 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 100.0000 | 0 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 278 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 328,754,082 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.6199 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวันชัย โตสมบุญ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 96 ได้สอบถามถึงเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดที่ได้รับไว้ใ้ในรายงานประจำปีว่าบริษัทอยู่ในต่างประเทศต้องกันเงินไว้ร้อยละ 30 ตามที่รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียกำหนด ซึ่งมีจำนวนประมาณ 29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณพันกว่าล้านบาทนั้นเป็นเพียงแต่การเก็บเงินไว้หรือสามารถนำเงินฝากในส่วนนี้ไปลงทุนได้

นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าเงินฝากที่มีข้อจำกัดเป็นการหักเงินจำนวนร้อยละ 30 ของยอดขายถ่านหินส่งออกเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามกฎหมายที่รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียประกาศใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งยังคงมีการบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน และเมื่อถึงเดือนที่ 4 เงินของเดือนที่ 1 จะถูกคืนกลับมา โดยเป็นการหักเงินและนำส่งให้ธนาคารแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำมาเป็นเงินค้ำประกันเงินกู้ได้หากต้องการใช้เงินในกรณีเร่งด่วน แต่จะต้องเสียส่วนต่างของดอกเบี้ยให้กับธนาคารที่บริษัทฯ ฝากเงินไว้

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 96 ได้สอบถามว่าบริษัทมีการซื้อขายถ่านหินเป็นเงินสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือไม่

นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการใช้เงินสกุลรูเปียห์อินโดนีเซียเพื่อช่วยให้ผู้รับเหมา แม้จะมีผู้รับเหมาบางเจ้าที่ทำข้อตกลงกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินก็จ่ายเป็นเงินสกุลรูเปียห์อินโดนีเซียเทียบเท่าหรืออย่างเช่นบริษัทฯ ขายถ่านหินให้โรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นข้อกำหนดอยู่แล้วว่าบริษัทฯ จะต้องขายถ่านหินในสัดส่วนร้อยละ 25 ของปริมาณการผลิตถ่านหินทั้งหมดในแต่ละปี ให้กับลูกค้าภายในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะทำให้สัญญาเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่จ่ายเงินกันด้วยเงินสกุลรูเปียห์อินโดนีเซียเช่นกัน

นาย ธนภูมิ เดชเทวัญดำรง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 206 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะกลับมาทำโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (“WOOD PELLET”) ที่ประเทศไทยหรือไม่ เพราะปัจจุบันมักมีปัญหากจากการที่ชาวบ้านเผาทำจัดไบโไม้และกิ่งไม้ไม่ถูกวิธี โดยบริษัทฯ อาจจะนำไปไม้และกิ่งไม้เหล่านั้นมาบีบอัดเป็น WOOD PELLET ได้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสและบริษัทฯ จะได้คาร์บอนเครดิตคืนมาหรือได้รับสิทธิจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าในขณะนี้บริษัทฯ ได้ยุติการทำ WOOD PELLET ในประเทศไทยแล้ว เนื่องจากไม่มีความชัดเจนเรื่องการจัดหาหรือ SUPPLY ของวัตถุดิบไม้และบริษัทฯ เองไม่อยากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้วิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในการได้มาซึ่งวัตถุดิบเพื่อมาจำหน่ายให้กับบริษัทฯ โดยการจะทำ WOOD PELLET นั้น ต้องคำนึงด้วยว่านำไม้ลักษณะใดมาทำ เพราะหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว อาจต้องเรียกว่า BIOMASS PELLET แทน ซึ่งในส่วนนี้ต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลเสียก่อน บริษัทฯ จึงจะสามารถพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

นาย ธนภูมิ เดชเทวัญดำรง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 206 ได้สอบถามถึงธุรกิจเอทานอลว่าบริษัทฯ ใช้วิธีการใดให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ ในเมื่อบริษัทฯ ไม่มีโรงงานน้ำตาลเป็นของตัวเองจึงไม่น่ามีมันสำปะหลังและกากน้ำตาลที่ใช้ในการผลิตเอทานอล

นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ทำธุรกิจเอทานอลมากว่าสิบปีแล้ว โดยในช่วงเริ่มต้นรัฐบาลไทยมีนโยบายที่สอดคล้องกับโครงการในพระราชดำริคือส่งเสริมให้มีการผลิตเชื้อเพลิงไว้ใช้เองภายในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยในตอนนั้นที่ได้รับสัมปทานดังกล่าว แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีวัตถุดิบอย่างเช่นมันสำปะหลังและอ้อยที่ใช้ในการผลิตเอทานอล แต่เพราะบริษัทฯ มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและสามารถเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานได้ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นแล้วว่าธุรกิจเอทานอลสามารถทำรายได้และกำไรให้ได้มากพอสมควร

/ หลังจากนั้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็น
และคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ
ต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 209 รายถือหุ้น
จำนวน 20,851,696 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 69 ราย ถือหุ้นจำนวน 307,902,386 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 278 ราย
ถือหุ้นทั้งสิ้น 328,754,082 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.6198 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

(นายวันชัย โตสมบุญ)
ประธานที่ประชุม

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หน้าที่ 1 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” (ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้) พร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 ปริมาณการใช้ถ่านหินโลกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 เป็น 8.771 พันล้านเมตริกตันและถือเป็นสถิติใหม่อีกครั้งจากปี 2566 เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้พลังงานของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือกำลังพัฒนา (EMERGING AND DEVELOPING ECONOMIES) สวนทางกับปริมาณการใช้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว (ADVANCE ECONOMIES) โดย บริษัทฯ มีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังคงดำเนินธุรกิจและสร้างผลประกอบการที่ยอดเยียมจากความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานผลประกอบการให้ทุกท่านได้ทราบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2567รวมทั้งสิ้น 20,957.66 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,664.18 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรในรูปแบบเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 26.77 และผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 20.02 บาทและมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2567 หุ้นละ 16.22 บาท

นอกเหนือจากผลประกอบการที่ได้รายงานไปข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีผลงานที่โดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาให้ต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ที่ดำเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องไปอีก 3 ปี รวมทั้งได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรางวัลกิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2567 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE ACKNOWLEDGEMENT 2024) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒนาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรอันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านควบคู่ไปกับการสร้างผลงานที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE) (“ESG”)

ผมในฐานะประธานกรรมการ ตัวแทนคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบเพื่อเป้าหมายของการเติบโตที่มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรและเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทฯ มาโดยตลอด บริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญาว่าบริษัทฯ จะรักษาเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสแห่งการเติบโตในอนาคตเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 5 อย่างมั่นคงและภาคภูมิใจ

ในนามคณะกรรมการ
บริษัท ลานนาเรียอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

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

(นายวันชัย โสสมบุญ)
ประธานกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2567 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น (ทั้งนี้ขอให้ศึกษาบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

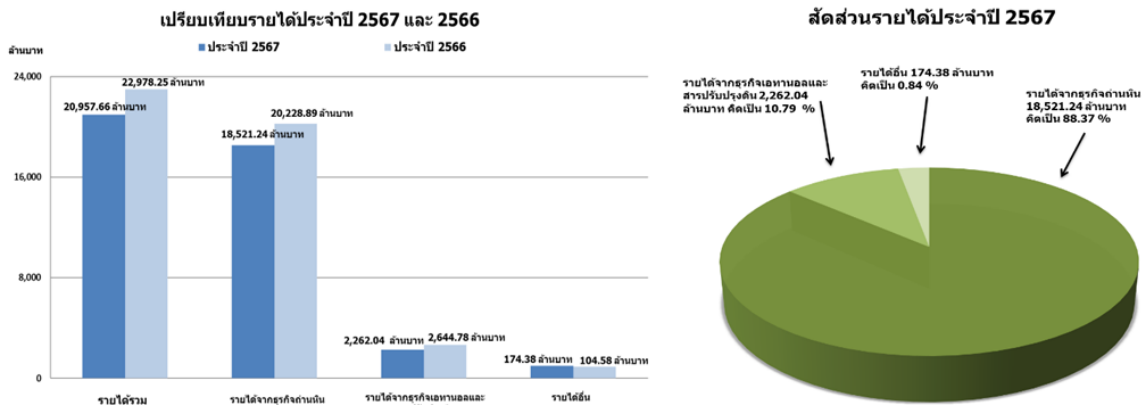
บริษัท ลานนาวิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

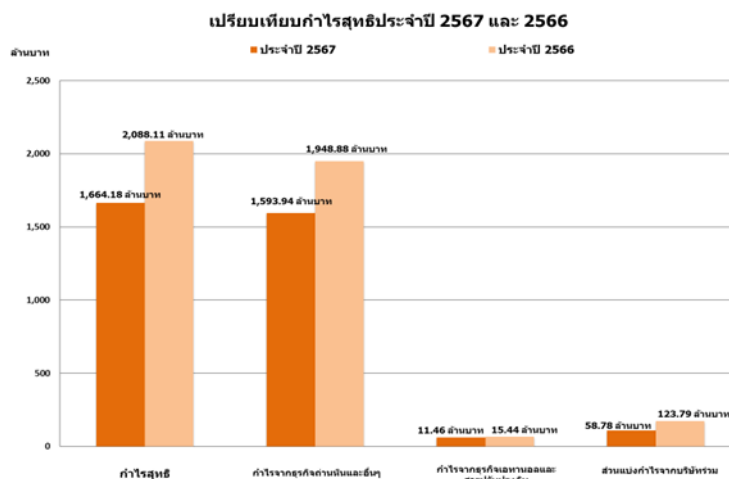
(สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2567)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2567 ทั้งสิ้น 20,957.66 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2,020.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.79 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อื่นในปี 2567 ร้อยละ 88.37, 10.79 และ 0.84 ตามลำดับ



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2567 ทั้งสิ้น 1,664.18 ล้านบาทคิดเป็นหุ้นละ 3.17 บาทลดลงจากปีก่อน 423.93 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 20.30 โดยมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอล และรายได้อื่นในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 95.78, 0.69 และ 3.53 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 12.85 อัตรากำไรในรูปแบบเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 26.77 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 20.02



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี 2567 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) สูงถึง 3.27 เท่า และ 2.03 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม และสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 24.90 และ 33.16 ตามลำดับ

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

ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและสารปรับปรุงดินซึ่งเป็นธุรกิจรอง : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2567 ทั้งสิ้น 2,262.04 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 382.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.47 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15.49 แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.48 โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2567 ทั้งสิ้น 11.46 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 3.98 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.78 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

| รายได้ | ปี 2567 | | ปี 2566 | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------------|---------|
| | ล้านบาท | (%) | ล้านบาท | (%) | ล้านบาท | (%) |
| รายได้จากการขายถ่านหิน | 18,521.24 | 88.37 | 20,228.89 | 88.03 | (1,707.65) | (8.44) |
| รายได้จากการขายเอทานอล | 2,262.04 | 10.79 | 2,644.78 | 11.51 | (382.74) | (14.47) |
| รายได้อื่น | 174.38 | 0.84 | 104.58 | 0.46 | 69.80 | 66.74 |
| รวมทั้งสิ้น | 20,957.66 | 100.00 | 22,978.25 | 100.00 | (2,020.59) | (8.79) |

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2567 ทั้งสิ้น 20,957.66 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2,020.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.79 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2567 ซึ่งเป็นธุรกิจหลักทั้งสิ้น 18,521.24 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,707.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.44 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2567 ซึ่งเป็นธุรกิจรองทั้งสิ้น 2,262.04 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 382.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.47 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีรายได้อื่นในปี 2567 ทั้งสิ้น 174.38 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 69.80 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 66.74 เนื่องจากมีรายได้จากค่าสินไหมทดแทนจากมันเส้นซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เกิดการลุกไหม้ 46.21 ล้านบาท และรายได้จากการขายมันเส้นส่วนที่เหลือจากการลุกไหม้ 24.70 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

| ค่าใช้จ่าย | ปี 2567 | | ปี 2566 | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------|------------|
| | ล้านบาท | (%) ยอดขาย | ล้านบาท | (%) ยอดขาย | ล้านบาท | (%) ยอดขาย |
| ธุรกิจถ่านหิน | | | | | | |
| ต้นทุนขาย | 9,264.95 | 50.02 | 9,275.92 | 45.85 | (10.97) | (0.12) |
| ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร | 5,228.35 | 28.23 | 5,889.82 | 29.12 | (661.47) | (11.23) |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 1,594.91 | 8.61 | 1,969.42 | 9.74 | (374.51) | (19.02) |
| ธุรกิจเอทานอล | | | | | | |
| ต้นทุนขาย | 2,048.87 | 90.58 | 2,414.48 | 91.29 | (365.61) | (15.14) |
| ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร | 219.86 | 9.72 | 158.56 | 6.00 | 61.30 | 38.66 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 6.53 | 0.29 | 7.73 | 0.29 | (1.20) | (15.52) |

ค่าใช้จ่ายธุรกิจผ่านหิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจผ่านหินในปี 2567 ทั้งสิ้น 16,088.21 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,046.95 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.11 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายลดลงจากปีก่อน 10.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.12 เนื่องจากต้นทุนขายผ่านหินโดยเฉลี่ยต่อเมตริกตันลดลงร้อยละ 2.57

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 661.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.23 เนื่องจากค่าตอบแทนที่จ่ายให้ภาครัฐลดลงตามราคาขายผ่านหินที่ลดลงและ

(3) ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 374.51 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 19.02 เนื่องจากกำไรลดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2567 ทั้งสิ้น 2,275.26 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 305.51 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.84 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายลดลงจากปีก่อน 365.61 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.14 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลลดลงร้อยละ 15.49

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 61.30 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 38.66 เนื่องจากมีค่าเสียหายจากมันเส้นที่เกิดการลุกไหม้ 74.33 ล้านบาทโดยบริษัทย่อยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยและได้บันทึกเป็นรายได้อื่นในปี 2567 แล้วตามที่ชี้แจงแล้วข้างต้นและ

(3) ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 1.20 ล้านบาท เนื่องจากกำไรลดลง

รายได้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

| รายการ | หน่วย : ล้านบาท | | | | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------|
| | ปี 2567 | | | ปี 2566 | | | | |
| | ธุรกิจผ่านหิน | ธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดิน | รวมทั้งสิ้น | ธุรกิจผ่านหิน | ธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดิน | รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | % |
| รายได้ทางการเงิน | 122.80 | 0.21 | 123.01 | 71.55 | 1.29 | 72.84 | 50.17 | 68.88 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | 18.93 | 63.37 | 82.30 | 16.15 | 69.41 | 85.56 | (3.26) | (3.81) |

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ทางการเงินในปี 2567 ทั้งสิ้น 123.01 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50.17 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 68.88 เนื่องจากมีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นและ

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2567 ทั้งสิ้น 82.30 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 3.26 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.81 เนื่องจากเงินกู้ลดลง

| กำไรขั้นต้น | ธุรกิจผ่านหิน | | ธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดิน | | รวมทั้งสิ้น | |
|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| ปี 2567 | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 18,521.24 | 100.00 | 2,262.04 | 100.00 | 20,783.28 | 100.00 |
| หัก ต้นทุนขาย | 9,264.95 | 50.02 | 2,048.87 | 90.58 | 11,313.82 | 54.44 |
| กำไรขั้นต้น | 9,256.29 | 49.98 | 213.17 | 9.42 | 9,469.46 | 45.56 |
| ปี 2566 | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 20,228.89 | 100.00 | 2,644.78 | 100.00 | 22,873.67 | 100.00 |
| หัก ต้นทุนขาย | 9,275.92 | 45.85 | 2,414.48 | 91.29 | 11,690.40 | 51.11 |
| กำไรขั้นต้น | 10,952.97 | 54.15 | 230.30 | 8.71 | 11,183.27 | 48.89 |

กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2567 ทั้งสิ้น 9,469.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 45.56 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 11,183.27 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 48.89 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก

(1) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2567 ทั้งสิ้น 9,256.29 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 10,952.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 54.15 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 10.69 และ

(2) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินในปี 2567 ทั้งสิ้น 213.17 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.42 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 230.30 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.71 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงถึงร้อยละ 15.49

| กำไรสุทธิ | หน่วยวัด | ปี 2567 | | ปี 2566 | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|---------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| | | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| กำไรจากธุรกิจถ่านหิน | ล้านบาท | 1,593.94 | 95.78 | 1,948.88 | 93.33 | (354.94) | (18.21) |
| กำไรจากธุรกิจเอทานอล | ล้านบาท | 11.46 | 0.69 | 15.44 | 0.74 | (3.98) | (25.78) |
| ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม | ล้านบาท | 58.78 | 3.53 | 123.79 | 5.93 | (65.01) | (52.52) |
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 1,664.18 | 100.00 | 2,088.11 | 100.00 | (423.93) | (20.30) |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | บาทต่อหุ้น | 3.17 | | 3.98 | | (0.81) | (20.30) |

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2567 ทั้งสิ้น 1,664.18 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 423.93 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิต่อหุ้นละ 3.17 บาทลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 0.81 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.30 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2567 ทั้งสิ้น 1,593.94 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 354.94 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.21 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2567 ทั้งสิ้น 11.46 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 3.98 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.78 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในปี 2567 จำนวน 58.78 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 65.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 52.52 เนื่องจากบริษัทร่วมมีกำไรลดลง

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2567 จำนวน 5,611.32 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,160.27 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.13 โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 26.77 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.15

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 12.85 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.45

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2567 ร้อยละ 20.02 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25.51

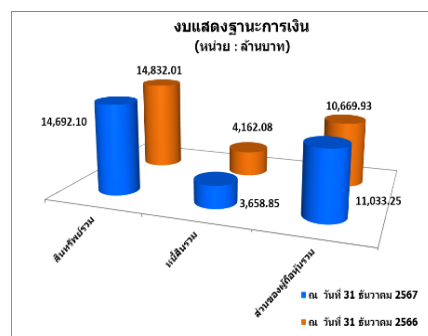
(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 18.25 และ 78.14 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19.44 และ 15.14 ตามลำดับ

งบแสดงฐานะการเงิน

| รายละเอียด | หน่วยวัด | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | % |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 14,692.10 | 14,832.01 | (139.91) | (0.94) |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 3,658.85 | 4,162.08 | (503.23) | (12.09) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 11,033.25 | 10,669.93 | 363.32 | 3.41 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี | บาทต่อหุ้น | 16.22 | 15.44 | 0.78 | 5.05 |
| หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท | | | | | |

สินทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2567 จำนวน 14,692.10 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นปี 2566 จำนวน 139.91 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.94 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 135.76 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.57 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 479.21 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.11 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 408.16 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 19.22 (ค) สินค้าคงเหลือลดลง 178.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.23 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้าฯ เพิ่มขึ้น 242.72 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.92 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 275.67 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.45

หนี้สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2567 จำนวน 3,658.85 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นปี 2566 จำนวน 503.23 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.09 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 106.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.46 (2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเปิดหน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลง 304.52 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32.92 (3) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรวมทั้งสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองของบริษัทย่อยและสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ ลดลงสุทธิ 51.22 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.62 และ (4) เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทย่อยลดลง 254.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.53



ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2567 จำนวน 11,033.25 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2566 จำนวน 363.32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.41 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 15.44 บาทเป็นหุ้นละ 16.22 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.78 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.05 เนื่องจาก (1) กำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 455.75 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.76 เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,664.18 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผล 1,207.50 ล้านบาทและมีรายการปรับปรุงขาดทุนเบ็ดเสร็จ 0.93 ล้านบาท (2) ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 45.88 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.56 และ(3) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 46.55 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.82

กระแสเงินสด

| รายละเอียด | หน่วย : ล้านบาท | |
|---|-----------------|------------|
| | ปี 2567 | ปี 2566 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 4,158.91 | 3,752.84 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (1,111.80) | (2,382.61) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (2,569.34) | (2,663.73) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (107.06) | (33.42) |
| เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 370.71 | (1,326.92) |
| เงินสดยกมาต้นงวด | 1,701.75 | 3,028.67 |
| เงินสดคงเหลือปลายงวด | 2,072.46 | 1,701.75 |

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2567 ทั้งสิ้น 4,158.91 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 4,295.11 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศ อินโดนีเซีย 1,448.38 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง 391.60 ล้านบาท (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานลดลง 97.30 ล้านบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 115.41 ล้านบาท และ (ฉ) ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,994.29 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2567 ทั้งสิ้น 1,111.80 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้าง เพื่อขยายท่าเทียบเรือของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 218.10 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 706.60 ล้านบาท (ค) เงินลงทุนระยะสั้นและรายการอื่นเพิ่มขึ้น 28.01 ล้านบาท (ง) เงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 24.33 ล้านบาท (จ) เงินปันผลรับจากบริษัทรวม 11.32 ล้านบาท (ฉ) จ่ายเงินเพื่อรับโอนค่าตอบแทนจากการให้บริการเพิ่มขึ้น 194.74 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2567 ทั้งสิ้น 2,569.34 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 286.44 ล้านบาท (ข) จ่ายเงินปันผล 2,253.53 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 29.37 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 11.68 ของสินทรัพย์รวม

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 2.67 ของสินทรัพย์รวม

(3) บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของสินทรัพย์รวม

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2567 สูงถึง 3.27 เท่าและ 2.03 เท่าตามลำดับ และมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้หมุนเวียนในขนาดได้อย่างเพียงพอ

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2567 เพียง 0.33:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ โดยมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสม และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในโครงการลงทุนในขนาดได้อย่างเพียงพอ

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2567 จำนวน 32 วันลดลงจากปีก่อน 1 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 32 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 15 วันลดลงจากปีก่อน 3 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 15 วันลดลงจากปีก่อน 1 วัน

ภาวะผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาวะผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้กู้ดังนี้

(1) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.5 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2567 บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนตามข้อผูกพันที่ทำไว้ในสัญญากู้เงิน

(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใดทั้งสิ้น

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

แนวโน้มในอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน : คาดว่าราคาถ่านหินในไตรมาสที่ 1/2568 มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกและมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีนยังไม่ส่งผลที่ชัดเจนอีกทั้งนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีน กอปรกับหลายประเทศพยายามใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ทำให้ความต้องการใช้ถ่านหินชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน โดยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (POWER DEVELOPMENT PLAN : PDP) จะเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และขยะชุมชนโดยจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี คาดว่าภายในปี 2580 จะสามารถทดแทนได้มากกว่าร้อยละ 51 ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE หรือ “ESG”) โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก และเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว คาดว่าผลการดำเนินงานด้านธุรกิจถ่านหินในปี 2568 จะสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องและมีผลประกอบการที่ดีเป็นที่น่าพอใจ

ธุรกิจเอทานอล : คาดว่าความต้องการใช้เอทานอลในปี 2568 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการที่รัฐบาลพิจารณาเปิดเสรีการจำหน่ายเอทานอลในอุตสาหกรรมอื่นนอกจากการผลิตเพื่อใช้เป็นส่วนผสมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายเอทานอลได้มากขึ้น คาดว่าปริมาณกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากกว่าปีก่อน ทำให้ราคากากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนและวัตถุดิบหลักมีแนวโน้มลดลง

ธุรกิจในภาพรวม : คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2568 จะถดถอยลงเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2568 จะสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องและมีผลประกอบการที่ดีเป็นที่น่าพอใจ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

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

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

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 หุ้นละ 2.30 บาทคิดเป็นร้อยละ 73.52 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 ในอัตราร้อยละ 73.52 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 8.11%

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 จำนวน 4 คนดังนี้ คือ (1) นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ (2) นายธณู ตันตีสุนทร (3) นายศิวะ มหาสันทนะ และ (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

| รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ | ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง |
|--|------------------------------|
| (1) นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| (2) นายธณู ตันตีสุนทร | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| (3) นายศิวะ มหาสันทนะ | กรรมการ |
| (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ | กรรมการ |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) โดยพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วยรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปหรือข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คนรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่เสนอมาเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมนี้

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระคือนายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย และนายธนวุฒ ตันติสุนทร มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วนในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ |
|--|--|
| | นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย และ นายธัญญ์ ตันติสุนทร |
| การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี |
| การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษา กฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

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

: Institute of Chartered Accountants of New Zealand

: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

: Fellow Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 266/2018

• Diploma Examination รุ่นที่ (67/2018)

• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019

• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 6/2019

• Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 30/2023

• Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 12/2023

• Board Briefing on “CG in New Normal” เมื่อปี 2567

• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2024

หลักสูตรอื่น ๆ : Chartered Accountant Australia and New Zealand and Cost and Management Accountant of the

Institute of Chartered Accountants of New Zealand

: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

: Fellow Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 มิถุนายน 2564

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

(หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 6 ปี 6 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ครั้งใน 10 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนแล้วเห็นว่านายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน

ที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว



การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 2 แห่ง ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายธนญ ตันติสุนทร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

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

วุฒิการศึกษา : Master of Science in Management, New York University

: MBA. Finance, American University

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

หลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตรบริหารยุทธศาสตร์ทางการปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครอง เมื่อปี 2555

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อปี 2558

: หลักสูตรธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 จากวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2563

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2546

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ : วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 21 ปี 8 เดือน

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอิสระ : ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี 6 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หากรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 6 ปี 6 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายธนญ ตันติสุนทร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2546-2564 : กรรมการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-2561 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อีลีคตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายศิวะ มหาสันทนะ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : 1033 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

: ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2015

• Corporate Governance for Executive (CGE) เมื่อปี 2558

• Role of the Chairman Program (RCP) เมื่อปี 2561

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

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

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 8 ปี 8 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 11 ปี 8 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้วเห็นว่านายศิวะ มหาสันทนะ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 2 แห่ง ดังนี้

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

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2559-ธ.ค 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2562-ธ.ค 2565 : สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2562-พ.ย.2565 : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามซีดีฟาวเวอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2560-พ.ย.2565 : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ. 2560-พ.ย.2565 : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
- พ.ศ. 2560-พ.ย.2565 : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม)
- พ.ศ. 2560-พ.ย.2565 : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2562-พ.ย.2564 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
- พ.ศ. 2559-พ.ย.2564 : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
- พ.ศ. 2559-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด
- พ.ศ. 2558-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท พีที คอนวูด (อินโดนีเซีย) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)
- พ.ศ. 2558-2563 : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคโนมิคัล จำกัด
- พ.ศ. 2559-2562 : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทยศรีลังกา)
- พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทยบังกลาเทศ)
- พ.ศ. 2559-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
- พ.ศ. 2558-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ. 2558-2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ 2555-2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
-

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ, ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65 ปี

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

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA

: ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA

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

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ : Fellow Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2567

การอบรม

หลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

- IOD Refreshing Course - Outbound Investment เมื่อปี 2565
- Director's Briefing 2/2023 Webinar: How Planet and People Lead to Profit Series with Thantawan Industry PLC. เมื่อปี 2566
- Delivering "Net Zero" Together เมื่อปี 2566
- Director's Briefing 6/2023 Webinar: Sustainability Trends in Business เมื่อปี 2566
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA7/2024) เมื่อปี 2567
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG เมื่อปี 2567
- Subsidiary Governance Program 8/2024 เมื่อปี 2567
- Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT 1/2024) เมื่อปี 2567
- บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อปี 2567

หลักสูตรอื่นๆ : หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน

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

หลักสูตรสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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

หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

หลักสูตรพัฒนากรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

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

หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Hot issue for Director : Climate Governance เมื่อปี 2566

หลักสูตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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

หลักสูตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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

หลักสูตรอื่น

- Operating Transparency Business in Asia จาก CAC เมื่อปี 2559
- โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ประเทศลาว) จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อปี 2559
- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ จาก Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) เมื่อปี 2562
- CEO Insight "A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results" จาก PacRim Group เมื่อปี 2562
- Translating Strategy into Execution จาก PacRim Group เมื่อปี 2562

- The 4 Essential Roles of Leadership จาก บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี 2563
- คอร์รัปชัน, CAC, Change Agent Program จากแนวร่วมปฏิวัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC) เมื่อปี 2564
- ASEW Webinar Series #8 Renewable Energy for Thailand Data Centers จาก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เมื่อปี 2564
- Executive Briefing LIVE-Online: Executing Your Business Plans amidst Uncertainty จาก PacRim Group เมื่อปี 2564
- Exponential Path to Net Zero: Bangkok 100x-100 ทีเดียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน จาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2564
- Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อปี 2564
- The Role of Political Parties in Thailand, and their Place in Thai Democracy จาก Institute for Southeast Asian Studies. (ISEAS) (สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) เมื่อปี 2564
- Trade and Development Regional Forum 2021 จาก International Institute for Trade and Development (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา) เมื่อปี 2564
- Webinar series: Challenges in increasing share of renewable energy in Thailand จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2564
- ทิศทางพลังงานไทยจะไปสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างไร จาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เมื่อปี 2564
- Exclusive Virtual Sharing: Create a Workforce of self-leaders to power your organization จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2564
- Lessons Learned: Application and practices of Rendanheyi Model in large and complex organizations จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2564
- Management Model Design: How to Improve Your Organization's Performance From The Core จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2564
- Rebuilding and Rethinking for 2021 จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2564
- Jump-start Your Leaders to Accelerate Transformation จาก South East Asia Center (SEAC) เมื่อปี 2565
- บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2565
- Geo-political Conflicts and Thailand's Path in the Next World Order จากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เมื่อปี 2565
- ความท้าทายของผู้ประกอบการไทย บนกระแสดังโลกใหม่ทางด้าน Climate Change จากสมาคมพลังงานหมุนเวียน (อาร์ อี 100) เมื่อปี 2565
- Toward 2065 Thailand Net Emissions Goal จาก Business France เมื่อปี 2565
- Carbon Dynamics and Forest Ecology: Are Thai Forests a Source or a Sink for Carbon? จากสถาบันนิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2565
- Carbon Credit Opportunities for GHG Emission Reduction Projects" จาก Carbon Markets Club เมื่อปี 2566
- Energy Transition Executive Forum จาก Petroleum Institute of Thailand (PTIT) & Asia Natural Gas & Energy Association (ANGEA) เมื่อปี 2566
- IEEE PES Day: Powering a Climate Safer Future จาก Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE) เมื่อปี 2566
- Energy System Planning for Sustainable Development in Thailand จาก The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) เมื่อปี 2566
- CMA Refresher Course - Leadership in Digital Age: Inspire Connect Transform จาก Capital Market Academy (CMA) เมื่อปี 2566
- Public Lecture on "Energy Security Challenges for Emerging Economies: How a country should manage risks during energy transition to sustain growth" จาก Petroleum Institute of Thailand (PTIT) & Asia Natural Gas & Energy Association (ANGEA) เมื่อปี 2566
- Global Economy Direction, Thailand's Economic Outlook, Interest Rates, and Exchange Rates จาก Kasikornbank Public Company Limited เมื่อปี 2566
- Beyond ESG with Mid-Year Economic Outlooks in Sustainability จาก S&P Global เมื่อปี 2566
- Building High Trust & Inclusive Culture จาก บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี 2566
- Energy Transition Conference 2023 จาก DNV Singapore เมื่อปี 2566

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 มกราคม 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หากรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 12 ปี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้งใน 8 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้งใน 3 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้งใน 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ

กับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง ดังนี้

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : มี 5 แห่ง ดังนี้

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

บริษัท เอสอาร์ที เคาเวอร์ เฟลเลท จำกัด (บริษัทย่อย) /พลังงานและสาธารณูปโภค

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

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)/พลังงานและสาธารณูปโภค

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

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

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

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

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

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2566 ดังนี้ คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

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

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2567 ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แต่เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS หรือ "IOD") จะทำการสำรวจคำตอบแทนกรรมการโดยจะจัดทำขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดทำการสำรวจคือปี 2567 ซึ่งเมื่อนำข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2567 ที่ทาง IOD จัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ สำหรับปี 2567 จะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

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

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

(2) เปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

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

(3) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 364 บริษัทในปี 2567 จะเป็นดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง) | ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน | | | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน | | |
|--|--|--------|---------|--|--------|--------|
| | 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 2567 (มีประชุม 3 ครั้ง) | 15,000.- | | | 10,000.- | | |
| หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี | | | | | | |

ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี ๑ โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ณ วันสิ้นปี 2567 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จตามอัตราส่วนของจำนวนวันที่ทำงานระหว่างปี ทั้งนี้ให้จ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,990,000.- บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 3,000,000.- บาท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีจำนวน 9 คน จะได้รับบำเหน็จ คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,500,000.- บาท ส่วนกรรมการอีก 3 คนที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน 510,000.- บาท , 990,000.- บาท และ 990,000.- บาท ตามลำดับ

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

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

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัท อยู่แล้ว จึงไม่เสนอให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

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

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายสำราญ แต่งนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และหรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และหรือ นายสมศักดิ์ จิรจิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงไม่มีการหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเสนอราคาค่าบริการมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,080,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 240,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

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

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

(3) นายสมศักดิ์ จิรจิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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

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

(2) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ในปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบสังกัดแต่อย่างใด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

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

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นได้อีก จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ
คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการของบริษัท (ถ้ามี)