

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อตอนเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 168 ราย ถือหุ้น 84,863,359 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม 77 ราย ถือหุ้น 571,712,761 หุ้น รวมทั้งสิ้น 245 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 656,576,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6576 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ หลังจากนั้น ประธานฯมอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- | | | |
|------|----------------------------|---|
| (1) | นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| (2) | นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล | รองประธานกรรมการ |
| (3) | นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) | นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล | กรรมการ |
| (5) | นายอนันต์ เล้าหระณู | กรรมการ |
| (6) | นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (7) | นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (8) | นายวิรัช อภิเมธีธารัง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (9) | นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ | กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (10) | นางสมฤดี สุวรรณรูป | ผู้อำนวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท |
| (11) | นายมงคล สุนนันทน์ | ผู้อำนวยการโรงงาน |
| (12) | นางสาวกัญญพัชร จินันต์เดช | ผู้อำนวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ |
| (13) | นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ | ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด |
| (14) | นางสาวนิภาพร แสงงาม | ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด |

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ประกอบด้วย (1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้บริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ (2) นางสาววรรณ พนาสิริวรกุล เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (3) นางสาวธีรนนท์ คุณะเกษม เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (4) นายมนตรี ศิริไพศาล ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

วันที่ 24 เมษายน 2560

หลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อมีดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว)

(1) บริษัทฯได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์(WEBSITE)ของบริษัทฯเพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้น จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรละหนึ่งวาระยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งให้ทราบโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงและวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่เสนอจำนวน 4 คน

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป(ถ้ามี) ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

วันที่ 24 เมษายน 2560

(6) กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.17 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	656,627,161	30,000	6,000	0.00
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9945	0.0045	0.0009	0.00

ไม่มีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

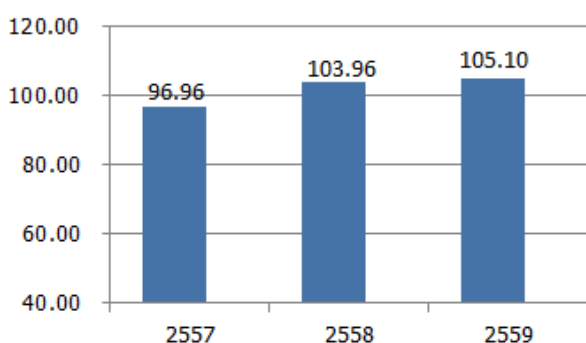
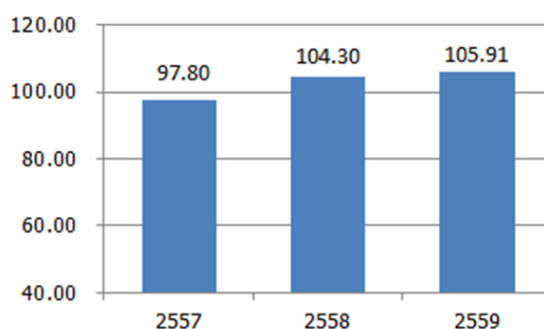
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

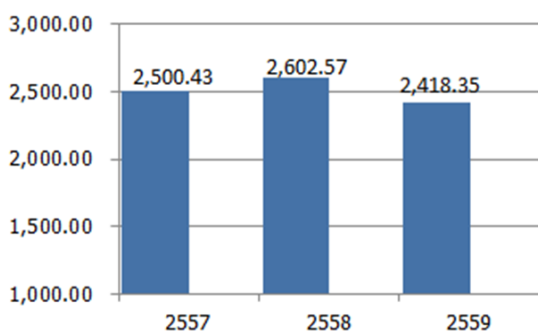
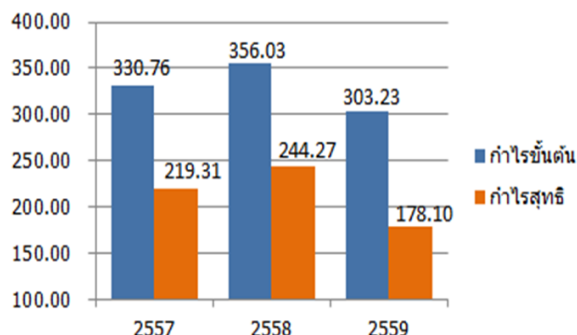
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

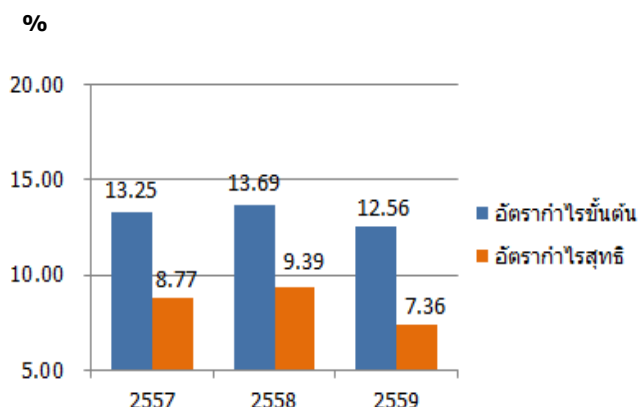
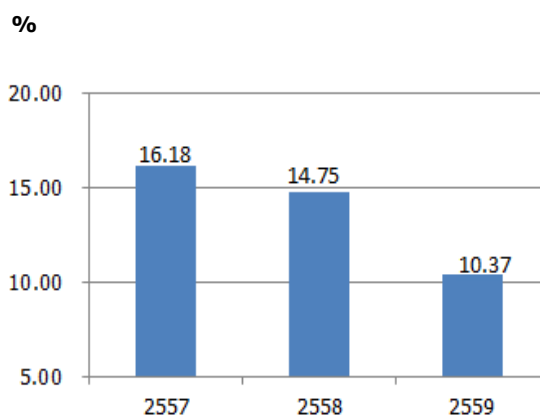
ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

ปริมาณการผลิต**ล้านลิตร****ปริมาณการจำหน่าย****ล้านลิตร**

บริษัทฯ มีการผลิตเอทานอลในปี 2559 จำนวน 105.10 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 1.14 ล้านลิตรและมีปริมาณการจำหน่ายเอทานอลในปี 2559 จำนวน 105.91 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 1.61 ล้านลิตร

รายได้รวม**ล้านบาท****กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ****ล้านบาท**

อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ**อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,418.35 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 184.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 เนื่องจากราคาขายเอทานอลในปี 2559 ต่ำกว่าในปี 2558 อันเกิดจากภาวะการแข่งขันทางตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2559 จำนวน 303.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 356.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.69 ของรายได้จากการขาย และมีกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 178.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.09 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน เพื่อให้สามารถสร้างกำไรเพื่อจ่ายปันผลตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การกำกับกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ไม่มีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการ

วันที่ 24 เมษายน 2560

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	3,225.18	3,241.28	(16.10)	(0.50)
หนี้สินรวม	1,493.53	1,537.73	(44.20)	(2.87)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,731.65	1,703.55	28.10	1.65
มูลค่าตามบัญชี – บาทต่อหุ้น (มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	1.73	1.70	0.03	1.76

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จำนวน 16.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 เนื่องจากลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือและเงินมัดจำค่าากน้ำตาลลดลง

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จำนวน 44.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 28.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 และมีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 1.73 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 0.03 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.76

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	2,415.07	2,600.32	(185.25)	(7.12)
หัก ต้นทุนขาย	2,111.84	2,244.29	(132.45)	(5.90)
กำไรขั้นต้น	303.23	356.03	(52.80)	(14.83)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	12.56	13.69	(1.13)	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	178.10	244.27	(66.17)	(27.09)
อัตรากำไรสุทธิ(%)	7.36	9.39	(2.02)	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น – บาทต่อหุ้น (มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	0.18	0.24	(0.06)	(25.00)

วันที่ 24 เมษายน 2560

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2559 จำนวน 2,415.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 185.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.12

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 178.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 66.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.09 และมีกำไรสุทธิหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 จำนวน 0.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 25

นายสมเกียรติ สาสีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 230 ได้สอบถามถึงสาเหตุในขณะที่ยังมีรายได้จากการขายที่ลดลงเหตุใดจึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัว

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม 2559 บริษัทมีการลดการผลิตในสายการผลิตที่ 1 ลง ทำให้ค่าใช้จ่ายของสายการผลิตที่ 1 ต้องโอนจากต้นทุนการผลิตมาเพิ่มค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ซึ่งเป็นการบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชี

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุดังกล่าวเป็นเรื่องของวิธีการทางบัญชี ซึ่งจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนขายลดลง

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	656,751,574	30,000	42,600	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9889	0.0045	0.0064	0

วาระที่ 4 : **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2559**

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 โดยนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 178,102,760.81 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี จำนวน 1,000,000,000.- หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร (หน่วย : บาท)	กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน		กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
	สายการผลิตที่ 1 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1760(2)/2546 (หมดอายุส่งเสริมวันที่ 30 ม.ค. 2556)	สายการผลิตที่ 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 2078(9)/2551 (หมดอายุส่งเสริมวันที่ 1 เมษายน 2563)		
กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน	188,723,234.10	208,739,410.08	33,267,857.24	364,194,786.94
บวก กำไรสุทธิปี 2559	-	141,410,018.35	36,692,742.46	178,102,760.81
กำไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร	188,723,234.10	350,149,428.43	3,424,885.22	542,297,547.75
หัก - จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป	188,723,234.10	-	3,276,765.90	192,000,000.00
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในครั้งนี้	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมยกไป	0.00	200,149,428.43	148,119.32	200,297,547.75

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 192,000,000.- บาท

(2) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (จากมูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนประมาณร้อยละ 23

(3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2559 หุ้นละ 0.15 บาทคิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ (บาท)	178,102,760.81	244,273,857.24
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
รวมอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.15
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.10	0.10
• เงินปันผลประจำปี	0.05	0.05
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	150,000,000.00	150,000,000.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	84.00	61.00

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรดังต่อไปนี้

- (1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 192,000,000.- บาท
- (2) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (จากมูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
- (3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	656,894,968	30,000	39,500	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9894	0.0045	0.0060	0

ไม่มีคำถามในวาระนี้**วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

วันที่ 24 เมษายน 2560

กรรมการที่ออกตามวาระเนื่องจาก นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 4 คน คือ (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”)

คณะกรรมการ ก.ส.ต.เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีในการดำรงตำแหน่ง
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	กรรมการอิสระ	10
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	10
(3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4
(4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

สำหรับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คนนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้วเห็นว่าทั้ง 4 คนข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปีแล้วนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี

วันที่ 24 เมษายน 2560

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารฯ จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(5.1) ชื่อและชื่อสกุล: นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 83 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรทางด้าน Industrial Safety จาก US. Department of Labour
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 20/2008



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 9 ครั้ง ใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

วันที่ 24 เมษายน 2560

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. บางสะพานบาร์มิล
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. ทีพีไอโพลีน
3	บริษัทมหาชน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. สหวิริยาเพลทมิล

(5.2) ชื่อและชื่อสกุล: นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น, คู่สมรส 4,100,000 หุ้น รวม
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	5	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการ, ที่ปรึกษา ด้านการบริหาร	บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส (บริษัทแม่)
2	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	PT. Singlurus Pratama
3	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	PT. Lanna Mining Services
4	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	PT. Lanna Harita Indonesia
5	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte.Ltd
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	บจ.ลานนาพาเวอร์เงินเนอร์เรชั่น

(5.3) ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
 - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
 - หลักสูตรสัมมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
 - หลักสูตรสัมมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
 - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015
 - CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6	2	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้งส์
3	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล
4	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. ศุภาลัย
5	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
7	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	บจ. สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

(5.4) ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 68 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

วันที่ 24 เมษายน 2560

- พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5	3	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ฝาจิบ
3	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. สลิล พร็อพเพอร์ตี้
4	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
5	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. เอสพีซี โฮมไอดี
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. วิทย์คอร์ป โปรดักส์
7	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้:-

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา/มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์

วันที่ 24 เมษายน 2560

ทางธุรกิจกับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ไทย อะโกร หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไทย อะโกร

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ถึง (9) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

วันที่ 24 เมษายน 2560

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
การถือหุ้นในบริษัทฯ			
● จำนวนหุ้น	911,320	ไม่มี	ไม่มี
● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.09	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วันที่ 24 เมษายน 2560

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 911,320 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	654,737,390	1,280,060	952,320	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.6602	0.1948	0.1449	0

(5.2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและรองประธานกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 41,200,000 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	614,418,810	1,309,960	41,241,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	93.5231	0.1993	6.2774	0

(5.3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ทั้งนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	655,618,810	1,309,960	41,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.7943	0.1993	0.0062	0

(5.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายสาธิต ชาญเขาวนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	655,618,810	1,309,960	41,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.7943	0.1993	0.0062	0

ไม่มีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล

วันที่ 24 เมษายน 2560

เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย”

(ข) องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คน จะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2559 จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง“โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

วันที่ 24 เมษายน 2560

(1.2) คำบำเหน็จประจำปี 2560 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อน โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2559 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 214,286.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คนจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม

(ง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจการขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้วจึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2559	639,036.-	252,000.-	1,800,000.-	438,108.-	150,000.-	1,440,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559	617,496.-	140,004.-	4,680,000.-	292,224.-	120,000.-	720,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559-2560	861,426.-			574,286.-		

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

วันที่ 24 เมษายน 2560

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี2559	269,004.-	99,996.-	480,000.-	210,000.-	39,996.-	360,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559	287,436.-	42,000.-	780,000.-	196,632.-	35,004.-	483,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559-2560	180,000.-			120,000.-		

(3) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2559	258,336.-	99,996.-	375,000.-	193,332.-	39,996.-	300,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559	184,284.-	9,996.-	378,000.-	143,316.-	30,000.-	264,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559 - 2560	45,000.-			30,000.-		
หมายเหตุ : ประเมินว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง						

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2560 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อน โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2559 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 214,286.- บาท

.../-22- (2) คณะ.....

วันที่ 24 เมษายน 2560

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาท ต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	579,425,158	207,900	77,336,712	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	88.1966	0.0316	11.7717	0

ไม่มีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นางสาวสาธิตา รัตนนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 จำนวน 1,035,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 560,000.- บาท และค่าสอบทางการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสละ 125,000.- บาท เป็นเงิน 375,000.- บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 100,000.- บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท

(1) นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อปี 2548 ถึง 2552 และปี 2556 – 2559 รวม 9 ปี) และหรือ

(2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

(3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 3 ปี เมื่อ พ.ศ. 2553 - 2555)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีปี 2560 จำนวน 1,035,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นมากกว่าค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2559 เป็นจำนวน 80,000.- บาท

(2) ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 11 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 229 ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไร และอะไรเป็นสาเหตุการเพิ่มค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีความซับซ้อนในการตรวจสอบทางบัญชี

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 8.3 ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองกับผู้สอบบัญชีแล้ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องทำการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีจะพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง ส่วนค่าสอบบัญชีที่เพิ่มเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีทำให้เพิ่มการทำงานขึ้น

วันที่ 24 เมษายน 2560

เช่น การสอบทานแบบรายงานประจำปี (56-2) หากชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นก็จะมีผลต่อการเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีด้วยเช่นกัน

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 จำนวน 1,035,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	656,796,336	155,500	88,200	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9629	0.0236	0.0134	0

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ(ถ้ามี)

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 229 ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณารูปแบบรายงานประจำปีให้มีความสะดวกขึ้นกว่าการจัดทำในรูปแบบซีดี ซึ่งเปิดดูได้ยากและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเสนอให้จัดทำแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบจดหมายตอบรับทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ถือหุ้นในการจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้ขอรับไว้เป็นข้อพิจารณาของบริษัทฯต่อไป

นายสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากนางกาญจนา เดชะเทศ ซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 81 ได้สอบถามถึงข่าวจากสื่อต่างๆ เรื่องบ่อก๊าซชีวภาพของบริษัทฯซึ่งมีกลิ่นรบกวนชาวบ้านและอยากขอทราบว่ามีมาตรการแก้ไขปัญหายังไร และเป็นเหตุให้ต้องหยุดการผลิตหรือไม่

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเหตุที่สุวิสัยเกินกว่าการคาดการณ์ เนื่องจากบ่อที่เป็นต้นเหตุปัญหานั้นเป็นบ่อเก็บน้ำเสียจากการกลั่นเพื่อส่งต่อไปบ่อบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพ และบ่อนี้มีมากกว่า 10 ปีแล้วและไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี 2559 มีฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากไหลเข้าไปภายในบ่อ น้ำฝนที่ไหลลงบ่อมีจุลินทรีย์ปะปนอยู่จึงเกิดการย่อยสลายของสารแขวนลอยในน้ำเสียทำให้เกิดก๊าซเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าพร้อมทั้งประสานงานกับทางหน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแผนการแก้ไขในระยะสั้น ระยะยาว จนสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้เรียบร้อย เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯต้องหยุดการผลิตเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่กระทบต่อการดำเนินงานโดยรวม

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงเสริมว่า ประเด็นปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ไม่ได้มีงานอะไร แต่อย่างไร มีการแก้ไขปัญหาให้ทันเวลาที่และมีการจัดทำแผนดำเนินการระยะยาวเพื่อป้องกันมาโดยตลอด

นายอริคม งามวิษุกร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 275 ได้สอบถามถึงแผนการขยายกำลังการผลิตในอนาคต สาเหตุการยกเลิกโครงการร่วมลงทุนที่ผ่านมา และแนวโน้มกำไรในอนาคต

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า แผนการขยายกำลังการผลิตยังคงมีอยู่ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ คือแผนเพิ่มกำลังการผลิตอีก 400,000 ลิตรต่อวัน สำหรับโครงการศึกษาการร่วมลงทุนที่ผ่านมานั้น เนื่องจากยังมีข้อมูลและเงื่อนไขบางประการที่ต้องรอดำเนินการ ทำให้ต้องเลื่อนการลงทุนไปก่อนสำหรับกำไรยังไม่สามารถเปิดเผยได้

นายอริคม งามวิษุกร สอบถามถึงความเสี่ยงหน้าของนโยบายภาครัฐ และแนวโน้มของเอทานอลในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เป็นอย่างไร

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่ได้ทราบข้อมูลนโยบายภาครัฐอาจไม่สามารถเป็นไปตามแผน เนื่องจากการโปรโมทการใช้น้ำมัน E 20 ยังไม่ได้มีผลตามที่ตั้งเป้าไว้และการยกเลิกการใช้น้ำมันก๊าซโซฮอลล์ 91 ตามที่ต้องมีการประกาศในเดือนมกราคม 2560 ก็มีการเลื่อนการประกาศออกไปเนื่องจากในช่วงสิ้นปี 2559 มีปัญหาเรื่องเอทานอลขาดตลาด นอกจากการใช้เอทานอลเป็นพลังงานแล้ว เอทานอลยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นได้อีก เช่น อุตสาหกรรมเคมี อาหารและยา ซึ่งก็เป็นเรื่องที่บริษัทฯ กำลังศึกษาข้อมูลอยู่

นายธีรเดช มั่นสวียงกูร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 151 ได้สอบถามถึง (1) แนวโน้มภาวะของเอทานอลในตลาดปัจจุบัน , (2) ตามที่มีข่าวการหาผู้ร่วมลงทุนนั้นรูปแบบการร่วมลงทุน กลยุทธ์ทางการตลาด สัดส่วนในการลงทุนและการรักษาสัดส่วนของ DE Ratio มีอย่างไร และ (3) ลูกค้านำเข้าของบริษัทฯ รายบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีบริษัทลูกซึ่งผลิตเอทานอลเหมือนกันและกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ อยากทราบว่า มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังนี้ (1) จากความต้องการใช้เอทานอลเทียบกับแผน AEDP และ ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลตามประเภท นั้นจะเห็นว่า แนวโน้มของความต้องการใช้เอทานอลนั้นไม่ได้ลดลง ในปี 2563 เป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านลิตรต่อวันและมากขึ้นจนถึงปี 2579 ที่ 11 ล้านลิตรต่อวัน จึงต้องให้เวลากับทางภาครัฐในการปรับยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมระยะหนึ่ง (2) เรื่องรูปแบบการร่วมลงทุนนั้นยังไม่มีแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างกัน อย่างไรก็ดีแล้วแต่บริษัทฯ คงต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ สัดส่วน DE Ratio ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน (3) ในประเด็นที่ลูกค้ามีบริษัทลูกซึ่งผลิตเอทานอลและกำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นยังไม่ได้ข่าวและบริษัทฯ ก็มีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเอทานอลด้วยหลายราย ซึ่งจากความต้องการใช้เอทานอลแล้วคาดว่าจะไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ

นายสุพล วัฒนโสภณ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 245 ได้สอบถามว่า ในปัจจุบันราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลในทางบวกหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบกับราคาเอทานอลมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในการเพิ่มขึ้นราคาเอทานอลนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐด้วย

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 258 ได้สอบถามว่า ราคาของเอทานอลนั้นปรับขึ้นลงตามราคาน้ำมันหรือไม่

วันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า ราคาเอทานอลนั้น เวลาจำหน่ายได้ทำสัญญาซื้อขายกันเป็นรายไตรมาสไว้แล้วดังนั้น จึงไม่ได้ปรับตามราคาน้ำมันที่ขึ้นลงตลอดเวลา

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 289 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 657,043,108 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.7043 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ปิดประชุมเวลา 16.19 น.

(นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

(นางสมฤดี สุวรรณรูป)

เลขานุการที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)

กรรมการ

กรรมการ