

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแอสทีนี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดี แอสทีนี โฮเทล แแบงค์ค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯได้แถลงเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 170 ราย ถือหุ้น 83,117,074 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม 72 ราย ถือหุ้น 567,276,985 หุ้น รวมทั้งสิ้น 242 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 650,394,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0394 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯจึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

(1)	นายสุโรจน์	ศุภสวัสดิ์กุล	รองประธานกรรมการ
(2)	นายไกรสิทธิ์	ศิริรังษี	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3)	นายสมจิตต์	ลี้มวัฒนะกุล	กรรมการ
(4)	นายอนันต์	เล่าหเรณู	กรรมการ
(5)	นายสีหศักดิ์	อารีราชการณีย์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(6)	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(7)	นายวิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(8)	นายสมชาย	โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจมีจำนวน 8 คน ตามรายชื่อที่แจ้งข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 2 คน คือ นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ เนื่องจากป่วย และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากติดภารกิจอื่นที่สำคัญจึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ โดยได้แนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

(1)	นายสมถวิล	บุญบานเย็น	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2)	นางสมฤดี	สุวรรณรูป	ผู้อำนวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท
(3)	นางสาวกัญญาพัชร	จินันท์เดช	ผู้อำนวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ
(4)	นางสาวปภาวี	ปฏิสัมพันธ์ทางค์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
(5)	นางสาวพัชรวรรณ	คุณะรังษี	ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้ง คุณจุไรรัตน์ อริยศรีจิต (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง โดยสมาคมฯเป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้บริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ (2) นางสาววรรณมา พนาสิริวรกุล เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (3) นางสาวธีรพันธ์ คุณเกษม เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยมี นายนรินทร์ คาระวะ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อต่อไปนี้(รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว)

(1) บริษัทฯได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์(WEBSITE) ของบริษัทฯเพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนใน

วาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”, วาระที่ 8 “การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และข้อ 32” และวาระที่ 9 “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อบันทึกเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ขู่มือขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 “การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ 32 และวาระที่ 9 “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนน โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

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

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.19 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้าที่ 1 โดยขอเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมอีก 1 คน คือ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากพิมพ์รายชื่อตกไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาหลังจากแก้ไขข้อความที่พิมพ์ตกไปแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

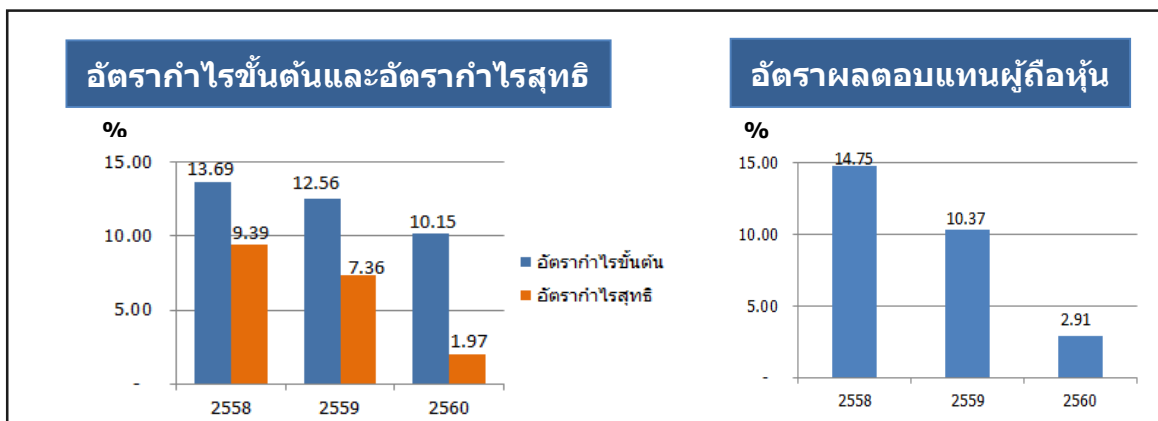
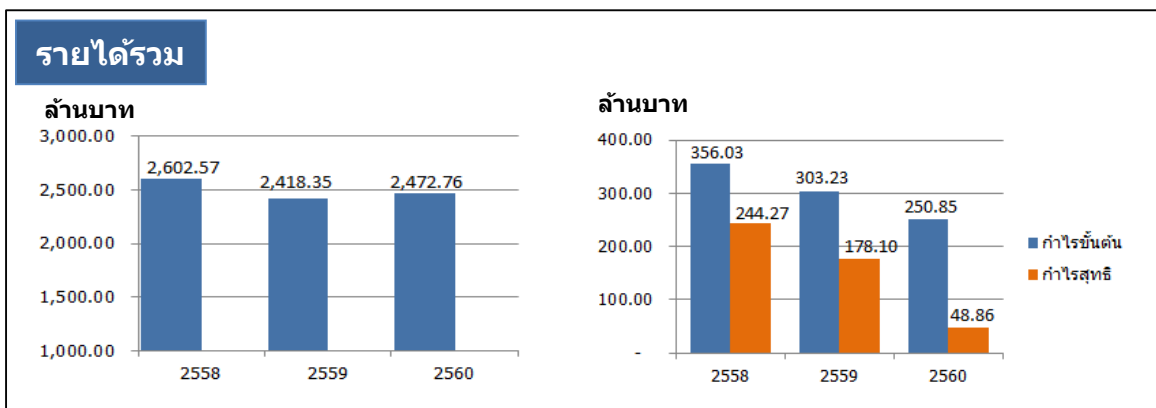
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หลังจากแก้ไขข้อความที่พิมพ์ตกไปแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

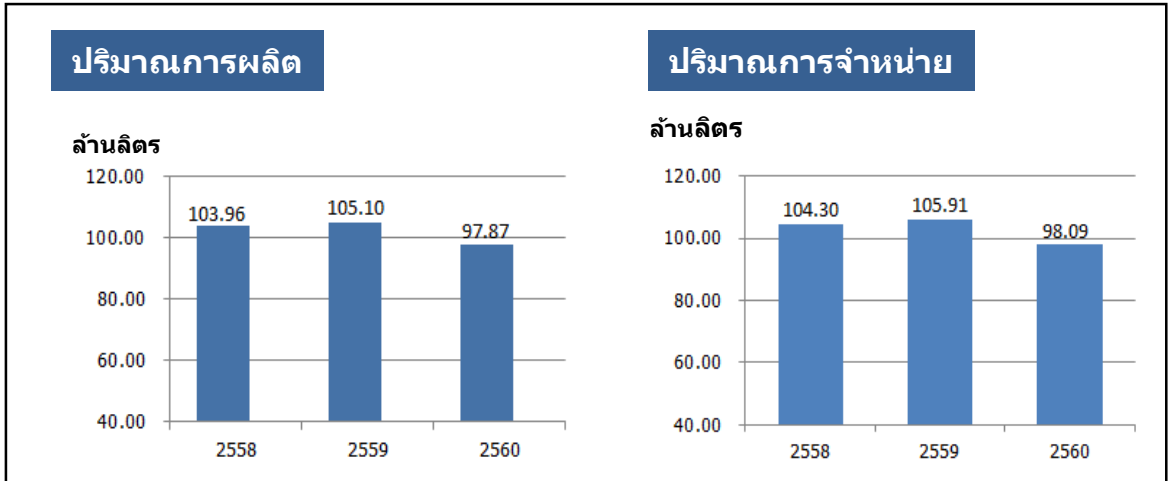
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	650,380,351	-	89,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9863	-	0.0137	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 262 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 650,469,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2560 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยได้ให้นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานโดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 2,470.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 129.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.30 และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 48.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 129.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 72.57 เนื่องจากเกิดเหตุสุทธวิสัยมีฝนตกชุกจนเกิดอุทกภัยทำให้บ่อกักเก็บน้ำจากลำน้ำกาสาโรงงานผลิตเอทานอลเกิดชำรุดและพังทลายส่งผลกระทบต่อชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมในวงกว้าง และต้องจ่ายชดเชยความเสียหายเป็นเงินประมาณ 73.32 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตเอทานอลทั้งสองสายการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดเป็นเวลามากกว่า 2 เดือนในไตรมาสที่ 4/2560 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้ตามปกติเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาทำให้กำไรสุทธิในปี 2560 ลดลงดังกล่าวข้างต้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาขอใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ รับผิดชอบร่วมกันภัยร่วมตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ทำไว้ โดยบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าโรงงานผลิตเอทานอลทั้งสองสายการผลิตจะสามารถผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2561 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตเช่นปีก่อนๆ ที่ผ่านมาและเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในระยะสั้น





ปริมาณการผลิตเอทานอลในปี 2560 จำนวน 97.87 ล้านลิตร ต่ำกว่าปี 2559 ที่มีปริมาณการผลิตเอทานอลจำนวน 105.10 ล้านลิตร ลดลง 7.23 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 6.89 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเป็นการชั่วคราวเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ในไตรมาสที่ 4/2560 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

เพื่อป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในระยะสั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงบ่อกักเก็บน้ำกากส่าให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยจะลงทุนก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำกากส่าด้วยระบบระเหยน้ำกากส่า(Evaporation system) โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 417.70 ล้านบาท เพื่อกำจัดน้ำกากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ในไตรมาสแรกของปี 2562

โครงการระเหยน้ำกากส่าด้วยระบบ EVAPORATION

วัตถุประสงค์: เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการระเหยน้ำกากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลด้วยระบบ EVAPORATION ที่อัตรา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เงินลงทุน: 417.69 ล้านบาท

ระยะเวลาก่อสร้าง: 12 เดือน (มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562)

- ประโยชน์ที่ได้รับ:**
- ✓ เป็นการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่มีภาระในการกักเก็บที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - ✓ ได้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินประมาณ 1.5 MW. มาใช้ในโรงงานผลิตเอทานอล
 - ✓ ลดทรัพยากรน้ำที่ใช้ในการผลิตเอทานอลได้ร้อยละ 90 จากน้ำควบแน่น (CONDENSATE) ที่ได้จากการระเหยน้ำกากส่าในระบบ EVAPORATION
 - ✓ ได้ปุ๋ยโปแตสเซียมฮิวเมต (POTASSIUM HUMATE) ปริมาณ 40,000 ตันต่อปี โดยประมาณ สามารถเพิ่มรายได้(REVENUE) ประมาณ 12% และ EBITDA ประมาณ 22% จากการจำหน่ายเอทานอลตามปกติ

คาดว่าอุตสาหกรรมเอทานอลในปี 2561 ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากเอทานอลอยู่ในภาวะล้นตลาด ซึ่งจะเห็นได้จากประมาณการความต้องการใช้เอทานอลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของรัฐบาล (AEDP2015) อยู่ที่ 4.72 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่กำลังการผลิตเอทานอลทุกโรงงานอยู่ที่ 5.79 ล้านลิตรต่อวัน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานเติบโตเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะ

ปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี(Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นนั้น บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อเดือนมีนาคม 2560 โดยได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทันทีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตคอร์ปชั่นโดยให้ส่งไปรษณีย์โดยตรงถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thaiaagroenergy.com/antiCorruption>

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่ดีตามนโยบายที่กำหนดไว้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมอบหมายให้นายสมชาย โล่วิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงานอี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)	งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	2560	2559	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	2,830.29	3,225.18	(394.89)	(12.24)
หนี้สินรวม	1,202.38	1,493.54	(291.16)	(19.49)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,627.91	1,731.64	(103.73)	(5.99)
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	1.63	1.73	(0.10)	(5.78)

(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	2560	2559	จำนวนเงิน	%
รายได้จากการขาย	2,470.52	2,415.07	55.45	2.30
หัก ต้นทุนขาย	2,219.67	2,111.84	107.83	5.11
กำไรขั้นต้น	250.85	303.23	(52.38)	(17.27)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.15	12.56	(2.41)	N/A
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	48.86	178.10	(129.24)	(72.57)
อัตรากำไรสุทธิ(%)	1.97	7.36	(5.39)	N/A
กำไรสุทธิต่อหุ้น – บาทต่อหุ้น	0.05	0.18	(0.13)	(72.22)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	651,437,591	-	37,500	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9942	-	0.0058	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 276 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,475,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2560

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินทั้งสิ้น 48,856,281.80 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร (หน่วย : บาท)	สายการผลิตที่ 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 2078(9)/2551 (หมดอายุส่งเสริมวันที่ 1 เมษายน 2563)	กิจการที่ไม่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน	รวมทั้งสิ้น
กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน	200,149,428.43	148,119.32	200,297,547.75
บวก กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จประจำปี 2560	70,256,634.73	(23,996,256.75)	46,260,377.98
กำไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร	270,406,063.16	(23,848,137.43)	246,557,925.73
หัก - จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560	100,000,000.00	-	100,000,000.00
- จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้ จำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท	50,000,000.00	-	50,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมยกไป	120,406,063.16	(23,848,137.43)	96,557,925.73

สรุปแล้วให้จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

ระหว่างกาลให้กับ ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 307 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

แม้กำไรสุทธิในปีนี้ต่ำกว่าปีก่อน แต่บริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 307 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิ (บาท)	48,856,281.80	178,102,760.81
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.15
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.10
• เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.05
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	150,000,000.00	150,000,000.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	307.00	84.00

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	651,512,189	7,500	-	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9988	0.0012	-	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 282 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,519,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

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 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 3 คน คือ (1) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล (2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”)

คณะกรรมการ ก.ส.ต.ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีในการดำรงตำแหน่ง
(1) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล	กรรมการ	11
(2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	กรรมการและกรรมการอิสระ	11
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ	11

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้ว โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปีแล้ว แต่เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมานั้นมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ประวัติโดยสังเขปของ นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 79 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 11 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560: หุ้นสามัญจำนวน 28,322,657 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: หุ้นสามัญจำนวน 28,322,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในรอบปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ	ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล

(2) ประวัติโดยสังเขปของ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- หลักสูตรพัฒนารวมกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550

จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 11 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง ใน 14 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในรอบปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิว.ที.ซี.เอ็นเนอร์ยี
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท

(3) ประวัติโดยสังเขปของ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 58 ปี

วุฒิการศึกษา :

- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - 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 “ผีนึกเสี่ยง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ”
 - The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ปี 2016)
 - Boards that Make a Difference (BMD) (ปี 2017)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 - Operating Transparency Business in Asia (Collective Action Coalition, CAC) (ปี 2016)
 - เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว) (ปี 2559)

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550

จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 11 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560: หุ้นสามัญจำนวน 45,940 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: หุ้นสามัญจำนวน 45,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	5	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในรอบปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ,ผู้บริหาร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ลานนาเรียซอร์สเซส(บริษัทแม่)
2	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Singlurus Pratama
3	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Lanna Mining Services
4	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Lanna Harita Indonesia
5	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท	บริษัท ลานนาพาเวอร์เจีนเนอร์เรชั่น จำกัด
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte,Ltd.

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

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ไทย อะโกร หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไทย อะโกร

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

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
	นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม
การถือหุ้นในบริษัทฯ ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนามของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2 คน จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล ถือหุ้นจำนวน 28,322,657 หุ้น และ (2) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 28,322,657 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	623,077,732	7,500	28,451,657	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.6320	0.0012	4.3668	-

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม เป็นกรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	651,400,389	-	136,500	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9790	-	0.0210	-

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 45,940 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	651,342,269	12,180	182,440	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9701	0.0019	0.0280	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 286 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,536,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สรุปผลการลงมติดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ดังต่อไปนี้ คือ (1) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้มอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปีสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจาก (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 2560 จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี จะจ่ายปีละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานในแต่ละปีสำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2561 จะจ่ายให้กรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท ซึ่งจ่ายเท่ากับปีก่อน โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2560 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

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจการขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯแล้วจึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้นเมื่อบริษัทฯ นำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดทำไว้มาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(1) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํารวจจำนวน 632 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคปี 2559	1,470,000.-	50,000.-	5,010,000.-	970,000.-	80,000.-	3,150,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 2,000 – 3,000 ล้านบาทปี 2559	840,000.-	50,000.	8,950,000.-	420,000.-	50,000.-	1,610,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิน้อยกว่า 300 ล้านบาทปี 2559	780,000.-	30,000.-	2,450,000.-	410,000.-	40,000.-	1,400,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559-2561	861,426			574,286		

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

(2) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 632 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคปี 2559	190,000.-	30,000.-	1,030,000.-	200,000.-	30,000.-	1,030,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 2,000 – 3,000 ล้านบาทปี 2559	220,000.-	20,000.-	790,000.-	190,000.-	20,000.-	730,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 300 ล้านบาทปี 2559	180,000.-	40,000.-	550,000.-	180,000.-	20,000.-	730,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559 - 2561	180,000			120,000		

(3) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน			กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2559	258,336.-	99,996.-	375,000.-	193,332.-	39,996.-	300,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 1,000 – 5,000 ล้านบาทปี 2559	184,284.-	9,996.-	378,000.-	143,316.-	30,000.-	264,000.-
เฉพาะบมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ ● ค่าตอบแทนปี 2559-2561	30,000.-			20,000.-		

(4) เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง			ค่าตอบแทนกรรมการ บริหารความเสี่ยงโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคปี 2559	24,583	5,000	60,000	18,278	2,500	45,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 2,000 – 3,000 ล้านบาทปี 2559	16,442	5,000	30,000	11,783	1,000	25,000
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2561	15,000			10,000		

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิเสียงลงคะแนนและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน 911,320 หุ้น (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น (3) นายสมจิตต์ ลีวัฒนะกุล ถือหุ้นจำนวน 28,322,657 หุ้น (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น (5) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ 2,036,400 หุ้น (6) นายอนันต์ เล้าทรณู 4,771,895 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จำนวน 77,288,212 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2561 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 และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

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

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	574,231,367	-	89,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9845	-	0.0155	-

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จำนวน 574,320,367 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 77,288,212 เสียง

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 290 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,608,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,035,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 560,000.-บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.- บาท เป็นเงิน 375,000.- บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 100,000.- บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท ซึ่งเท่ากับที่จ่ายในปีก่อน

(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2555 และปี 2560 รวม 4 ปี) และหรือ

(2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,035,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2560

(2) ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,035,000.- บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	651,453,429	9,500	150,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9755	0.0015	0.0230	-

ในขณะลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 293 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,612,929 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.16 ของจำนวนหุ้นออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 32

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 32 โดยมอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และตามคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 32

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

(3) ในกรณีที่นำข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ตาม (1) และ (2) ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้อีกตามที่นายทะเบียนต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และข้อ 32 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 32 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	651,784,511	-	30,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9954	-	0.0046	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 294 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,814,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 9 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 32 ข้อ เป็น 35 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ย่อยอีก 3 ข้อ คือ ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 35

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3 โดยมอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใช้นวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 32 ข้อ เป็น 35 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 35 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (แบบ บมจ.002) ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมใหม่เป็น ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 35 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (32) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ข้อ 33 ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 34 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และหรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด”

ข้อ 35 การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบิน ซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด”

ในกรณีที่นำหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมวัตถุประสงค์ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนฯต้องการหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯได้อีกตามที่นายทะเบียนต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 32 ข้อ เป็น 35 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ย่อยอีก 3 ข้อ คือ ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 35 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ บมจ.002 ที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	651,784,511	-	30,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9954	-	0.0046	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 294 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,814,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)

นายสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางกาญจนา เดชะเทศ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 125 ได้ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 38 ให้ทราบด้วย

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการ ได้ตอบชี้แจงซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญาซื้อขายมันเส้น ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้ บริษัทฯเป็นฝ่ายชนะคดี โดยให้โจทก์คืนเงินมัดจำค่ามันเส้นจำนวน 6,869,477.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวต่อศาลฎีกา ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยบริษัทฯได้ตั้งสำรองหนี้ดังกล่าวไว้ในบัญชีเต็มจำนวนแล้ว

นายสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางกาญจนา เดชะเทศ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 125 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมีแผนงานในอนาคตอย่างไร

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงว่า แผนงานในอนาคตของบริษัทฯนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 เรื่อง คือ (1) เรื่องการขยายกำลังการผลิตเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

จะต้องคำนึงถึง นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนหรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ และ (2) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษารุทกกิจใหม่เกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลด้วยตนเอง

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 265 ได้สอบถามดังนี้

(1) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงขอสอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่นำกำไรจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มาจ่ายเงินปันผลก่อน

(2) ขอรทราบแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2561

(3) ตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจอื่นด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่ปี

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการ ได้ตอบชี้แจงคำถามในข้อ (1) ว่า เนื่องจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2560 ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรดังกล่าวได้

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงคำถามในข้อ (2) และ (3) ว่า ในปี 2561 บริษัทฯ จะใช้กำลังการผลิตเอทานอลถึงร้อยละ 95 หลังจากก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำอากาศด้วยระบบ EVAPORATION แล้ว ส่วนการขยายธุรกิจใหม่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการและยังไม่มี ความชัดเจนในขณะนี้ โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อโครงการมีความชัดเจนแล้ว

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 163 ได้สอบถามดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำอากาศด้วยระบบ EVAPORATION ตามสารสนเทศที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบนั้น จะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการประมาณ 20 ไร่ แต่ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินจำนวน 200 ไร่ มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าที่ดินส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

(2) บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มากน้อยเพียงใด และโครงการใหม่ที่จะสร้างรายได้เพิ่มนั้นเป็นโครงการอะไร

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) ที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อในปี 2560 ประมาณ 200 ไร่ นั้น บริษัทฯ ซื้อเพื่อก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำอากาศขนาดใหญ่ตามแผนฉุกเฉิน โดยจะทำการถมบ่อกักเก็บน้ำอากาศขนาดเล็กที่มีอยู่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำอากาศด้วยระบบ EVAPORATION นั้น บริษัทฯ ใช้ที่ดินที่มีอยู่เดิม ประมาณ 20 ไร่ ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

(2) รายได้จากโครงการก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำอากาศด้วยระบบ EVAPORATION นั้น ยังไม่เกิดขึ้นในปี 2561 เนื่องจากโรงงานจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 163 แนะนำให้บริษัทฯ จัดทำสไลด์หรือภาพยนตร์เกี่ยวกับโรงงานผลิตเอทานอล บ่อกักเก็บน้ำอากาศและโรงงานระเหยน้ำอากาศด้วยระบบ EVAPORATION มานำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนมากยังไม่เคยไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอลมาก่อน จึงมองภาพไม่ออก ซึ่งประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาตามที่เห็นสมควรแก่กรณีต่อไป

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 232 ได้กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้แก้ไขสถานการณ์อุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาโดยได้สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวว่า จะถูกนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2561 จำนวนเท่าไรและบริษัทฯมีแนวทางการจ่ายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้อย่างไร

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่า การจ่ายชดเชยค่าเสียหายจำนวน 73 ล้านบาทนั้น บริษัทฯได้บันทึกบัญชีในปี 2560 แล้ว โดยจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในปี 2561 และบริษัทฯอยู่ระหว่างการ CLAIM ค่าเสียหายจากบริษัทรับประกันภัยร่วมซึ่งทำประกันไว้ในวงเงิน 50 ล้านบาท ถ้าได้รับชดใช้จากบริษัทรับประกันภัยก็จะบันทึกเป็นรายได้ในปี 2561

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 260 ได้สอบถามว่า หากบัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุลงแล้วบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลน้อยลงใช่หรือไม่

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนทั้ง 2 โรงงาน โดยมีอายุ 8 ปี โดยโรงงานที่ 1 ได้หมดอายุการส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว ส่วนโรงงานที่ 2 จะหมดอายุในวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งทั้งสองโรงงานยังสามารถทำกำไรได้เช่นเดิมและคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราเดิมแต่หลังจากบัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุลง หากบริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นก็จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับตามประมวลกฎหมายรัษฎากรในปัจจุบัน

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 232 สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- (1) โครงการลงทุนโรงงานระเหยน้ำกากส่า นั้น มีระยะเวลาคืนทุนกี่ปี
- (2) บริษัทฯคาดการณ์ว่าแนวโน้มการใช้น้ำมันจะลดลง บริษัทฯได้เตรียมการหรือวางแผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไว้อย่างไรหากเกิดกรณีรถยนต์ลดการใช้ น้ำมันและเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าแทน และบริษัทฯจะมีการจำหน่ายเอทานอลมากขึ้นเพียงใด

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังนี้

- (1) โครงการมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 24 และใช้เวลาคืนทุนประมาณ 6-7 ปี
- (2) บริษัทฯคาดว่าผลกระทบที่สอบถามดังกล่าวใน (2) ข้างต้น จะยังไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเอทานอลในช่วง 5-10 ปี ข้างหน้าเนื่องจากประเทศไทยมีรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่งประมาณ 7 ล้านคัน ซึ่งกว่ารถไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่ยังคงต้องใช้ระยะเวลานาน นอกจากนั้นยังมีการเติบโตของการใช้เอทานอลอยู่ปีละประมาณร้อยละ 7 และการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะเป็นไปอย่างไรนั้นต้องรอดูความชัดเจนในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ได้อภิปรายเสริมว่า หากมีการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงน้อยลงในอนาคตก็ยังมีแนวทางแก้ไข เนื่องจากสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่นได้อีกมาก จึงไม่น่าเป็นห่วงว่าธุรกิจจะถดถอยแต่อย่างใด

นายอติคม งามวิษุกร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 290 ได้สอบถามดังนี้

- (1) บริษัทฯจะใช้ที่ดินปลูกพืชทดแทนนั้น บริษัทฯจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัทฯใช่หรือไม่
- (2) แนวโน้มการใช้เอทานอลในอุตสาหกรรมอื่นเป็นอย่างไร
- (3) นอกจากผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้วยังจะมีผลกระทบด้านอื่นอีกหรือไม่
- (4) กระแสไฟฟ้าที่บริษัทฯผลิตได้จะนำไปใช้เองหรือขาย

(5) แผนพลังงานทดแทนที่รัฐบาลจะทบทวนใหม่ มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างไร และการขยายโรงงานจะต้องเพิ่มทุนหรือไม่

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) พืชพลังงานที่บริษัทฯ มีโครงการจะปลูกนั้น บริษัทฯจะนำมาใช้เป็นพลังงานภายในโรงงานเอง

(2) การนำเอทานอลไปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั้น มีหลายอุตสาหกรรมที่สามารถทำได้ แต่ต้องมีการลงทุนให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่จะทำด้วย ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเอทานอลนั้นยังคงถูกควบคุมโดยองค์การศรสุรา ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศก็ได้

(3) ผลกระทบจากอุทกภัยนั้น บริษัทฯ ได้เตรียมแผนฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องก่อสร้างป้องกันน้ำจากสาเพิ่มเติม อีกหนึ่งบ่อในปี 2561

(4) กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นจะถูกนำไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอล เพื่อลดการซื้อกระแสไฟฟ้า อันเป็นการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล กอปรกับปัจจุบันสายส่งไฟฟ้าในเขตด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีเต็มแล้ว จึงยังไม่สามารถขายไฟให้กับการไฟฟ้าได้ ถ้าในอนาคตมีการก่อสร้างขยายสายส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก บริษัทฯก็อาจจะขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าก็ได้

(5) แผนพลังงานทดแทนที่รัฐบาลจะทบทวนใหม่นั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯบางส่วน เนื่องจากจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามา ส่วนเรื่องการขยายโรงงานหรือการขยายธุรกิจหรือการลงทุนเพิ่มนั้น บริษัทฯมุ่งเน้นเรื่องการร่วมทุนมากกว่าการลงทุนเองเนื่องจากไม่ยากเป็นภาระให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งคงต้องพิจารณานโยบายในเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 302 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 651,951,503 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.1952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล)

ประธานที่ประชุม

(นางสมฤดี สุวรรณรูป)

เลขานุการที่ประชุม