

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แสงวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้มีการเลื่อนมาจากกำหนดการเดิมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 119 ราย ถือหุ้น 83,164,407 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุม 38 ราย ถือหุ้น 573,522,545 หุ้น รวมทั้งสิ้น 157 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 656,686,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6687 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ประธานฯจึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังนี้

(1)	นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(2)	นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3)	นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(4)	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(5)	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(6)	นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(7)	นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(8)	นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จำนวน 8 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 1 คน คือ นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานกรรมการ เนื่องจากลาป่วย โดยได้แนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

(1)	นางสมฤดี สุวรรณรูป	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
(2)	นางสาวกัญญาพัชร จินันต์เดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ
(3)	นายสมถวิล บุญบานเย็น	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต
(4)	นายอนันต์ ราชะรุจิ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต
(5)	นายกร ตั้งวิรุฬห์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชย์กิจ
(6)	นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี	ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
(7)	นางสาวนิพัทธ์มานี โชติอนันต์ชาติ	ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้ง นายพิพัฒน์ วีระถาวร (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเดียว โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้บริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ (2) นางสาววรรณภา พนาสิริวรกุล เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (3) นางสาวธีรนันท์ คุณะเกษม เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมครั้งนี้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “หลักสูตรต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกต้านโกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแพร่ผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันและสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทฯ ช่วยสนับสนุนและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวในช่องทางที่สามารถทำได้ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งได้เผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ “หลัก 3 ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” จัดทำโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยบรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้ว) โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหาหรือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

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

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 15.57 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

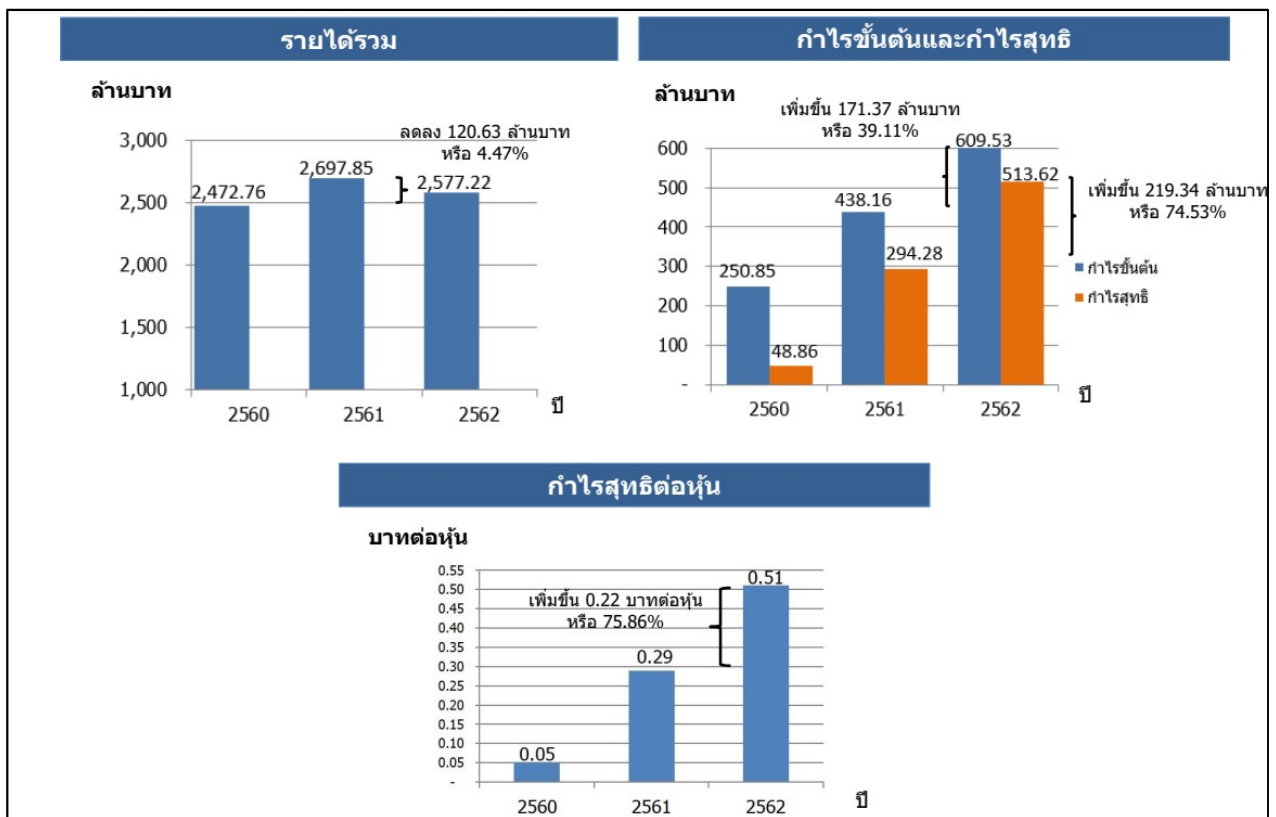
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	656,859,284	-	2,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9997	-	0.0003	-

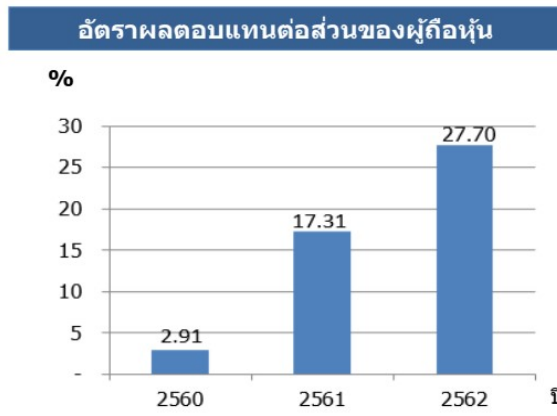
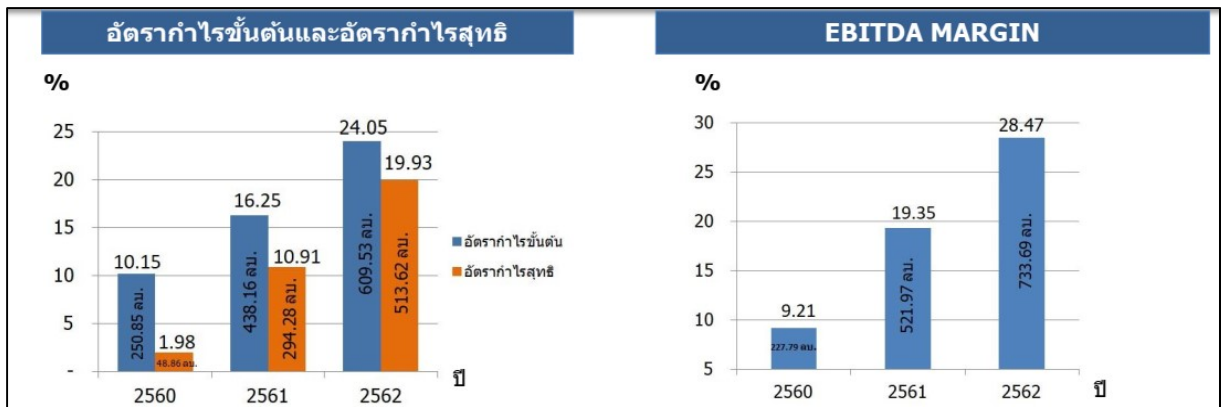
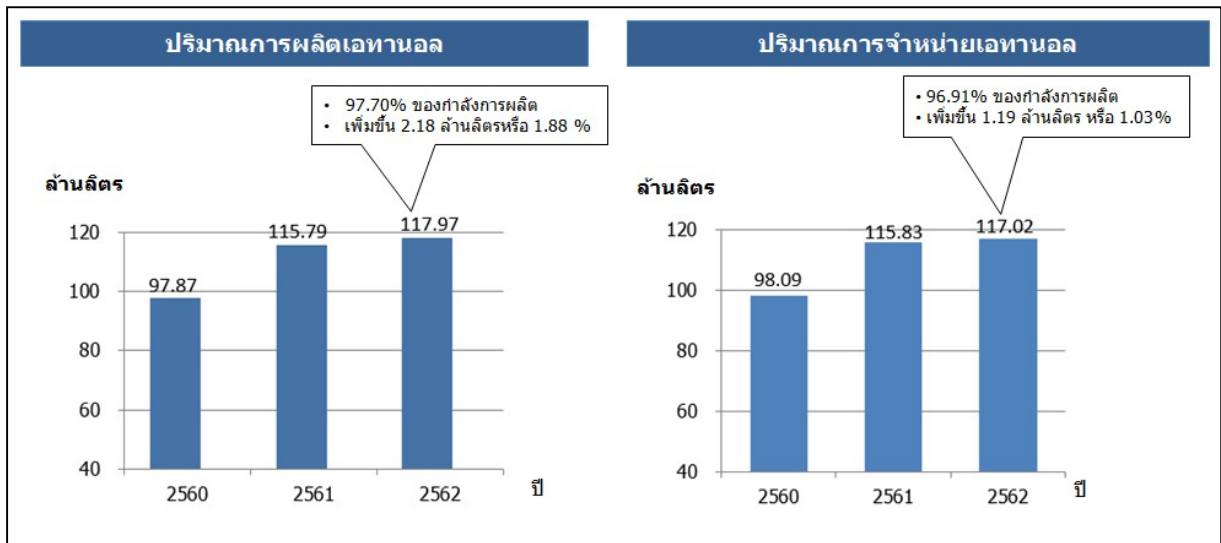
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 168 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 656,861,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว โดยให้นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ รายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยสามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเป็นเวลา 17 ปี โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 513.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 75.86

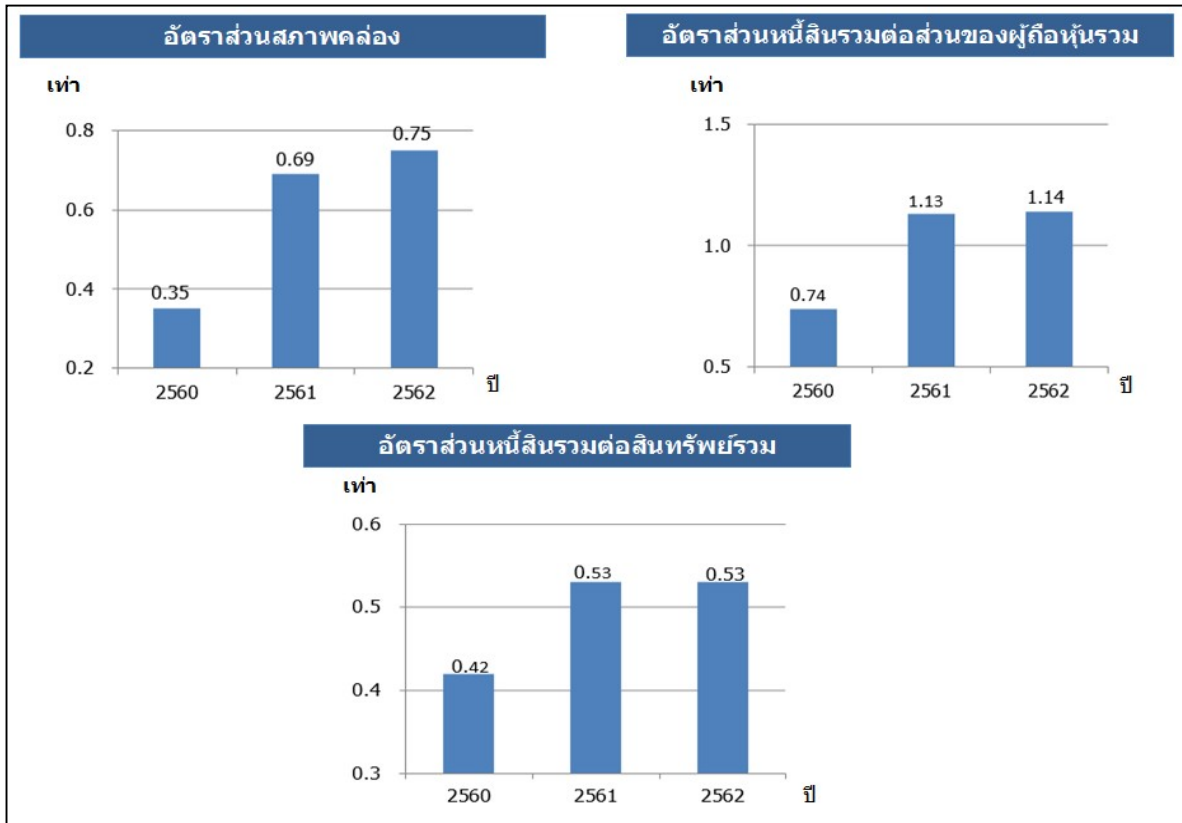


ผลดำเนินงานในภาพรวมในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,577.22 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 513.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.51 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายได้ลดลง 120.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.47 แต่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 219.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.53 เนื่องจากราคากากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อยร้อยละ 1.03 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 7 ก็ตาม โดยมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.35 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 28.47 ในปี 2562, มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 19.93 ในปี 2562 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.31 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 27.70 ในปี 2562 นับว่าประสิทธิภาพการดำเนินงานในปี 2562 ดีขึ้นมาก



ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2562 : นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2562 จำนวน 4,136.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 364.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.66 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2562 จำนวน 2,200.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 1,935.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 163.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 1.77 บาทในปี 2561 เป็นหุ้นละ 1.94 บาทในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.60

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2562 : บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) 0.75 เท่าซึ่งค่อนข้างต่ำแต่ไม่มีปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้เป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.53 เท่าและมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) 1.14 เท่า โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ



โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่า ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M³ PER DAY)ซึ่งเป็นโครงการกำจัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งสามารถผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมตเป็นผลพลอยได้ทำให้บริษัทฯมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดำเนินนโยบายและให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

โดยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2562 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว (▲▲▲▲) โดยได้รับคะแนน 85% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 ที่ได้รับคะแนน 82%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2562 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 ที่ได้รับ 93.70 คะแนน

(3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้ต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

แนวโน้มในอนาคต : ราคาน้ำตาลทั้งในประเทศและตลาดโลกในปี 2563 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากเกิดภัยแล้งทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากและทำให้ราคากากน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลและเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเลือกใช้วัตถุดิบอื่นมาใช้ผสมและหรือใช้ทดแทนกากน้ำตาลได้ โดยเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 99 ได้สอบถามดังนี้

(1) รายได้ของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปี จากปี 2560 ถึง 2562 คงที่ไม่มีการขยายงานใช่หรือไม่

(2) กำไรที่เติบโตมากขึ้นในปี 2562 เป็น 513.62 ล้านบาท มาจากต้นทุนขายที่ลดลงร้อยละ 19.93 และเมื่อพิจารณาจากปี 2560-2562 ต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 89 ในปี 2560, ร้อยละ 83 ในปี 2561 และร้อยละ 74 ในปี 2562 การลดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญเกิดจากอะไรแล้วจะเป็นมาตรฐานเช่นนี้ต่อไปในอนาคตหรือไม่ บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรที่จะบริหารกำไรให้คงที่

(3) สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง ปี 2562 เกิดจากสาเหตุใด ทำไมบริษัทฯ ต้องเพิ่มสินค้าคงเหลือโดยที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้น

(4) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าในปี 2561 ถึง 2562 เพิ่มสูงขึ้น ขอสอบถามว่าเป็นค่าสินค้าอะไร เหตุใดจึงเพิ่มสูงขึ้น

(5) บริษัทมีอัตราหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปลดลงจาก 112.39 เท่าในปี 2561 เหลือ 47.57 เท่าในปี 2562 แต่มีระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 3.20 วันในปี 2561 เป็น 7.57 วันในปี 2562 นั้น เกิดจากสาเหตุใด

นายอนันต์ เล้าทรณ กรรมการ ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 365,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งยังรองรับความต้องการของตลาดได้จึงยังไม่มีมีการขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มเติม กอปรกับช่วงเดือนตุลาคม ปี 2560 ได้เกิดอุทกภัยทำให้บ่อกักเก็บน้ำกากสาหรือน้ำเสียที่บำบัดแล้วเกิดขำรุดและพังทลาย บริษัทฯจึงได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากสาเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนให้เบ็ดเสร็จและยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯจึงยังไม่มีมีการขยายกำลังการผลิตเอทานอลแต่อย่างใด

(2) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เป็นผลิตผลทางการเกษตรมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นอยู่กับผลผลิตในแต่ละปี ซึ่งมีข้อกำหนดหรือนโยบายของภาครัฐกำกับดูแลอยู่จึงควบคุมราคาได้ยาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับผลการดำเนินงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในอนาคต

(3) และ (4) บริษัทฯใช้กากน้ำตาล น้ำตาลทรายดิบ มันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ดังนั้น สินค้าคงเหลือและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 ถึง 2562 นั้น เป็นค่าวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องทำการซื้อขายและวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนถึงฤดูกาลใหม่ โดยในปี 2562 บริษัทฯได้ใช้น้ำตาลทรายดิบในการผลิตเอทานอลด้วย จึงทำให้มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าและมีสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวข้างต้น

(5) เมื่อมีสินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้อัตราหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปลดลง แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการขายสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้นหรือต้องใช้เวลาในการขายสินค้าสำเร็จรูปยาวนานขึ้นหรือนานขึ้นตามตัวเลขดังกล่าวข้างต้น

นายธนาชาติ แก้วรกาญจน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 704 หุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 80 ได้สอบถามว่าผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ขอสอบถามว่าบริษัทฯได้รับประโยชน์จากความต้องการใช้เอทานอลที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และสามารถส่งออกเอทานอลไปยังต่างประเทศได้หรือไม่

นายอนันต์ เล้าทรณ กรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่า ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีการจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้ในการทำความสะอาด โดยจำหน่ายในประเทศเท่านั้น ยังไม่ได้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งการส่งออกเอทานอลต้องขออนุญาตจากรัฐบาลที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องนี้ก่อน

นายพิพัฒน์ วีระถาวร อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯควรมีข้อมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมานำเสนอด้วย เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ยั่งยืน เช่น ข้อมูลการลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

(2) ตามที่รายงานข้างต้น จะรายงานเฉพาะราคาวัตถุดิบที่ลดลงเพียงอย่างเดียว ควรรายงานการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากการเลือกใช้วัตถุดิบน่าจะเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจนี้

(3) เห็นว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ยังไม่น่าจะใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยได้เร็ว

นายวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 30,000 หุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 178 ได้อภิปรายเสริมว่า เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ไม่น่าจะเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากการชาร์ตไฟแต่ละครั้งจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมง และค่าชาร์ตไฟของประเทศไทยมีอัตราสูงกว่าต่างประเทศ เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) น่าจะเหมาะกับประเทศที่มีไฟฟ้าเหลือใช้ เช่น ประเทศนอร์เวย์ เป็นต้น

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุม ได้อภิปรายว่าจะขอรับคำแนะนำและความเห็นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปและจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

นายอริคม งามวิชชุกร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 301,684 หุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 181 ได้สอบถามดังนี้

(1) บริษัทฯมีแผนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเอทานอลในระยะยาวอย่างไร ถ้าไม่คำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

(2) การผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมทมีความคืบหน้าอย่างไร จะสามารถจำหน่ายได้เมื่อไร มีราคาเท่าไร การเกษตรของไทยในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาและตลาดรองรับโปรแตสเซียมฮิวเมทน่าจะน้อยลง จะทำให้บริษัทฯ มีปัญหาจากการลงทุนในธุรกิจนี้หรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เอทานอลนั้น บริษัทฯมีการดำเนินการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจากการศึกษาสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ซึ่งบางเรื่องอาจจะติดปัญหาทางด้านกฎหมาย และจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ตลาดที่รองรับด้วย อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ บริษัทฯยังไม่มีวัตถุดิบซึ่งเปรียบเสมือนธุรกิจต้นน้ำเป็นของตนเอง จึงต้องเน้นการจัดการและการใช้วัตถุดิบให้ได้หลากหลายเพื่อความคล่องตัว

(2) เดิมบริษัทฯ มีปัญหาเรื่องการกำจัดน้ำเสีย จึงต้องการเป็นโรงงานแห่งแรกที่สามารถกำจัดน้ำเสียได้อย่างถาวร โดยก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าขึ้นและมีผลพลอยได้เป็นโปรแตสเซียมฮิวเมทซึ่งจำหน่ายได้ แต่ไม่ใช้การลงทุนเพื่อผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมทโดยตรง นอกจากนี้น้ำที่ได้จากการระเหยยังสามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลได้ ปัจจุบันเครื่องจักรอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้ได้ตาม SPECIFICATION ที่ต้องการและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ส่วนด้านการตลาดก็มีลูกค้านำโปรแตสเซียมฮิวเมทไปทดลองตลาดแล้วหลายราย

นายสมเกียรติ ภูวิศสรรเพ็ชญ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 210,500 หุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 175 ได้สอบถามว่า เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯได้ทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้ากับผู้ขายรายใหม่เพิ่มเติมทดแทนรายเดิมที่หมดอายุไปแล้วบ้างหรือไม่

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุม ได้ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีการทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบเพิ่มเติม โดยใช้วิธีการจัดหาวัตถุดิบตามฤดูกาล

ว่าที่ร้อยตรี ซาดิซาย วังศิริไพศาล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 83 ได้แนะนำให้บริษัทฯพิจารณาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า และต่อยอดผลิตภัณฑ์เอทานอลไปในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และยาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯในอนาคต

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าหระณูกรรมการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	4,136.63	3,772.27	364.36	9.66
หนี้สินรวม	ล้านบาท	2,200.80	2,000.07	200.73	10.04
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	1,935.83	1,772.20	163.63	9.23
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	1.94	1.77	0.17	9.60
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					

(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
				จำนวนเงิน	%
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,534.00	2,696.07	(162.07)	(6.01)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	513.62	294.28	219.34	74.53
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.51	0.29	0.22	75.86
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น

นายวีระวัฒน์ อาจหาญ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 49,800 หุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 176 ได้สอบถามว่า บริษัทมีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เหตุใดจึงเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) แพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้รัฐบาลไทยต้องใช้มาตรการจำกัดการชุมนุม และการรวมตัวของกลุ่มบุคคล จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการขยายระยะเวลาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลต่างๆออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลาย ซึ่งเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปลดล็อคให้ใช้สถานที่จัดประชุมได้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสามารถจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด จึงได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นในวันนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตตาสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 124 ได้สอบถามว่า บริษัทามีรายได้อื่นในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 40 ล้านบาทนั้น เป็นรายได้ที่มาจากรายการใด และมีข้อสงสัยว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น แต่เหตุใดจึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง

นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่า รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 40 ล้านบาทนั้น มาจากการ CLAIM ประกันความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโรงงาน จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2560 และสาเหตุที่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงทำให้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงในปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	657,122,883	-	93,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9858	-	0.0142	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 180 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 657,215,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.72 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนในวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกู้และหรือหนี้สินที่คงค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 513,624,866.42 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.51 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร (หน่วย : บาท)	กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน			กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
	เอทานอลสายการผลิตที่ 1 (จะหมดอายุส่งเสริมใน วันที่ 17 มีนาคม 2565)	เอทานอลสายการผลิตที่ 2 (จะหมดอายุส่งเสริมใน วันที่ 1 เมษายน 2563)	โพแทสเซียมฮิวเมท (จะหมดอายุส่งเสริมใน วันที่ 17 มีนาคม 2565)		
กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน	-	64,583,637.82	-	76,251,548.44	140,835,186.26
บวก กำไร(ขาดทุน)สุทธิปี 2562	125,805,167.88	276,679,049.91	(15,451,391.37)	126,592,040.00	513,624,866.42
กำไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร	125,805,167.88	341,262,687.73	(15,451,391.37)	202,843,588.44	654,460,052.68
หัก - จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2562 ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562	-	(200,000,000.00)	-	-	(200,000,000.00)
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2562 ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563	(8,737,312.27)	(141,262,687.73)	-	-	(150,000,000.00)
กำไร(ขาดทุน)สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	117,067,855.61	-	(15,451,391.37)	202,843,588.44	304,460,052.68

(1) ให้จัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.14 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

(1.1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2562 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 200,000,000.-บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

บริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

(1.2) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ

(2) ไม่เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินปี 2562 หุ้นละ 0.35 บาท หรือร้อยละ 68.14 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิ	513,624,866.42 บาท	294,277,260.53 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล	1,000,000,000.00 หุ้น	1,000,000,000.00 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.35 บาทต่อหุ้น	0.25 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562	0.20 บาทต่อหุ้น	0.10 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562	0.15 บาทต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	250,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 68.14	ร้อยละ 84.95

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบด้วยกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 68.14 ของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000,000.- บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	657,515,767	-	2,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9997	-	0.0003	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 182 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 657,517,767 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าพระณู กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเนื่องจาก นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 3 คนดังนี้ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (3) นายสาธิต ชาภูเขาวนกุล

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com) มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”)

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้งแทน กรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปี ที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562			
			คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	13	12 ใน 12 ครั้ง	-	4 ใน 4 ครั้ง	-
(2) นายวิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ	7	11 ใน 12 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง	-	-
(3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ	7	11 ใน 12 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง

*หมายเหตุ : บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ดังนี้คือ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง, (3) คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ให้นำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาไม่มี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้และ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 69 ปี

วุฒิการศึกษา :

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรง ตำแหน่ง จนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น, คู่สมรส 4,100,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 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

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
 - พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
2	5	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
(1) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ	กรรมการและที่ปรึกษาด้านการบริหาร	บมจ. ลานนาวิซอร์สเสส (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.ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น

(2) ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรัช อภิเมธีอารง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.A.S. University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 - 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 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
6	4	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
(1) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
(2) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
(3) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล
(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. สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
(8) สภามหาวิทยาลัย	กรรมการ	กรรมการ	สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(9) สภามหาวิทยาลัย	กรรมการ	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(3) **ชื่อและชื่อสกุล** : นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5	2	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
(1) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั
(2) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ฝ่าจีบ
(3) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
(4) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
(5) บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย
(6) บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลาสติก

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี 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 เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ บริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
การถือหุ้นในบริษัทฯ • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุนามของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น

เหตุผลในการแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก่อนการออกอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	616,188,576	-	41,334,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	93.7137	-	6.2863	-

ทั้งนี้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 41,200,000 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	657,479,476	100	43,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.993445	0.000015	0.006540	-

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายสาธิต ชาญเชาว์กุล เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	657,388,476	100	134,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.979605	0.000015	0.020380	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 184 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 657,522,576 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้มอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าพรณู กรรมการ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย”

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคนเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 394,700.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปีซึ่งจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2563 ที่จะจ่ายให้กรรมการจำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท ซึ่งสูงกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2562 จำนวน 1,500,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 40 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนโดย ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 552,600.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้ว จึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาก่อนรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจ่ายจะเป็นดังนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2561ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	55,112.-	16,667.-	180,000.-	37,694.-	10,000.-	145,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561	53,495.-	3,333.-	690,000.-	23,734.-	3,333.-	50,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ค่าตอบแทนในปี 2562	45,000.-			30,000.-		

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	1,812,856.-	160,000.-	3,750,000.-	1,320,633.-	125,800.-	3,000,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561	425,974.-	50,000.-	2,087,500.-	276,183.-	40,000.-	1,450,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ค่าตอบแทนในปี 2562	592,100.-			394,700.-		

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	21,413.-	10,000.-	40,000.-	16,781.-	8,600.-	30,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561	24,881.-	5,000.-	65,000.-	18,215.-	3,333.-	55,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ค่าตอบแทนในปี 2562	20,000			15,000		

(ค) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	15,933.-	8,333.-	25,000.-	12,317.-	5,934.-	20,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561	20,708.-	4,167.-	42,500.-	12,300.-	2,500.-	22,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2562 (มีประชุม 4 ครั้ง)	15,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 4 ครั้งต่อปี						

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น (2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล ถือหุ้นจำนวน 27,500,000 หุ้น (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น (4) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ 2,036,400 หุ้น และ (5) นายอนันต์ เล้าหระณู 4,771,895 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปีซึ่งจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2563 ที่จะจ่ายให้กรรมการจำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท ซึ่งสูงกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2562 จำนวน 1,500,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 40 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนโดย ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆกันเป็นเงินคนละ 552,600.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้ว จึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	581,807,041	0	161,300	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9723	0	0.0277	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 184 ราย แยกเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 179 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 581,968,341 หุ้น โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 75,554,235 หุ้น

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้ นายเผด็จภักย์ มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,230,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 680,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000.- บาท รวมเป็นเงิน 450,000.- บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 100,000 บาทต่อหนึ่งบัตรส่งเสริมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2555 และปี 2561-2562) และหรือ

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

(3) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 1,230,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น สูงกว่าที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี2562	ปี2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000.-	680,000.-	50,000.-	7.94
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	420,000.-	450,000.-	30,000.-	7.14
ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	100,000.-	100,000.-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,150,000.-	1,230,000.-	80,000.-	7.62

(2) ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,230,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	657,475,798	-	46,778	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9928	-	0.0072	-

ในขณะลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 184 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 657,522,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นายภัคกร ภัคกรธนธรณ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 139 ได้สอบถามว่า โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำจากสามิแนวโน้มนความสำเร็จอย่างไร มีปัญหาขัดข้องอะไรหรือไม่ และขอให้บริษัทฯพิจารณานำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการด้วย

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่า โรงงานระเหยน้ำกากส่าเป็นธุรกิจใหม่ที่ก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จขณะนี้ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ คาดว่าจะเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายโปรแตสเซียมฮิวเมทได้ประมาณไตรมาสที่ 3/2563 มีขนาดกำลังการผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมท 150 เมตริกตันต่อวัน โดยได้รับส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 3 ปี สำหรับการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการนั้นบริษัทฯขอรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยปกติบริษัทฯจะจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการเป็นระยะ ๆ อยู่แล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 188 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 657,523,337 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)

ประธานที่ประชุม

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการที่ประชุม