

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นางประภัสสร กันทะวงค์ เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทฯจึงขอจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้อยู่ในห้องประชุมไม่เกิน 50 คน

(2) บริษัทฯจะจัดการประชุมให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นและกระชับมากที่สุดโดยใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

(3) บริษัทฯไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุมและห้องประชุมเพื่อรักษาสุขอนามัยของส่วนรวม

(4) บริษัทฯทางดการใช้ไมโครโฟน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม ก็ให้เขียนในกระดาษที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้ให้และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ(ถ้ามี) บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

(5) บริษัทฯจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมและขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมและหมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆในบริเวณที่จัดประชุมแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่กำหนด ไม่สวมหน้ากากอนามัยและเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหรือเหนื่อยหอบ บริษัทฯขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณที่จัดประชุมทันที

(6) บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(7) บริษัทฯขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคนปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” ซึ่งบริษัทฯได้จัดส่งรายละเอียดไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบแล้วโดยเคร่งครัดด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเษีธำรง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนางประภัสสร กันทะวงค์ เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 88 ราย ถือหุ้นจำนวน 76,850,920 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 23 ราย ถือหุ้นจำนวน 566,928,792 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 111 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 643,779,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3780 ของจำนวนหุ้น

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ประธานฯจึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯมีทั้งสิ้น 8 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนีจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|
| (1) | นายวิรัช | อภิเมธีธำรง | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นายไกรสิทธิ์ | ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) | นายอนันต์ | เล่าทเรณู | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) | นายเผด็จภัย | มีคุณเอี่ยม | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (5) | นายสาธิต | ชาญเชาวนกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (6) | นายสมชาย | โล่ทวีสุทธิ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (7) | นายสีหศักดิ์ | อารีราชการณย์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (8) | นายสมจิตต์ | ลี้มวัฒนะกูร | กรรมการ |

(ข) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนีมีจำนวน 1 คน คือนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650

(ค) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนีมีจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-----|-----------------|------------|--|
| (1) | นางสมถดี | สุวรรณรูป | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต |
| (2) | นางสาวกัญญาพัชร | จินันต์เดช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ |
| (3) | นายสมถวิล | บุญบานเย็น | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต |
| (4) | นายอนันต์ | รายะรุจิ | ผู้อำนวยการด้านการผลิตและวิศวกรรม |

(ง) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้ง นางสาว อัญชลี จิตติวิชกุล (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีด้วย โดยสมาคมฯเป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีแล้ว)โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯเพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ โดยจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้แนบคะแนนแล้ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(3) การประชุมครั้งนี้มีวาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกไว้เป็นบัตรละหนึ่งวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบโดยไม่มีการลงคะแนนเสียง และวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆซึ่งอาจจะไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำไปลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

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

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเขียนในกระดาษที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(11) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยให้นางสาวธิรนนท์ คุณะเกษม เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้กำกับและควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ล่วงหน้าเป็นแต่ละครั้ง ทำให้จำนวนและรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง ดังนั้นการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไปนั้น บริษัทฯ จะกระทำโดยวิธีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากวันประชุมแล้ว 14 วัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นโต้แย้งเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นระยะเวลา 1 เดือน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้ให้การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้จดบันทึกและเผยแพร่ไว้ดังกล่าวแล้ว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	648,808,521	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0	0

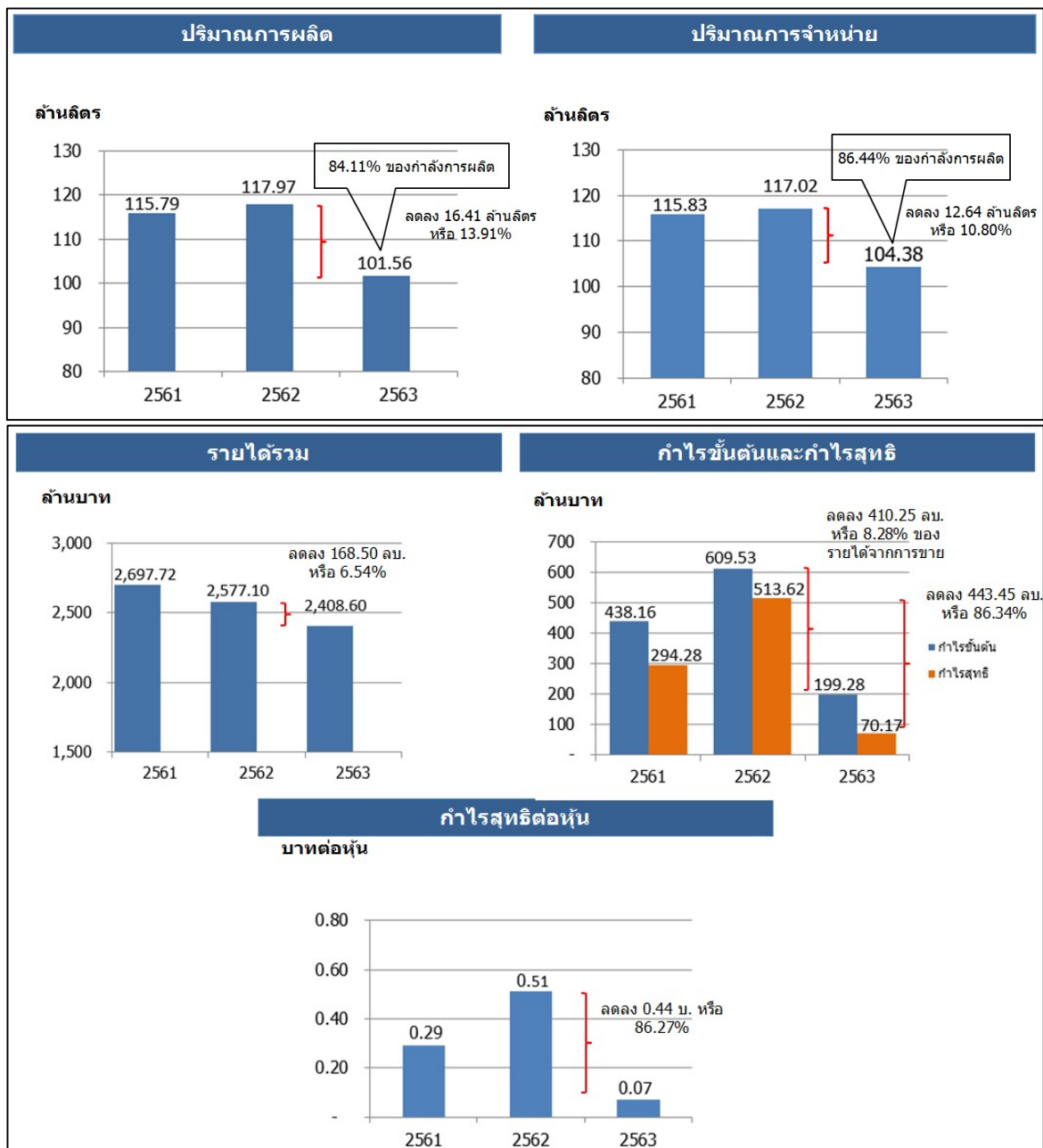
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 117 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 648,808,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ

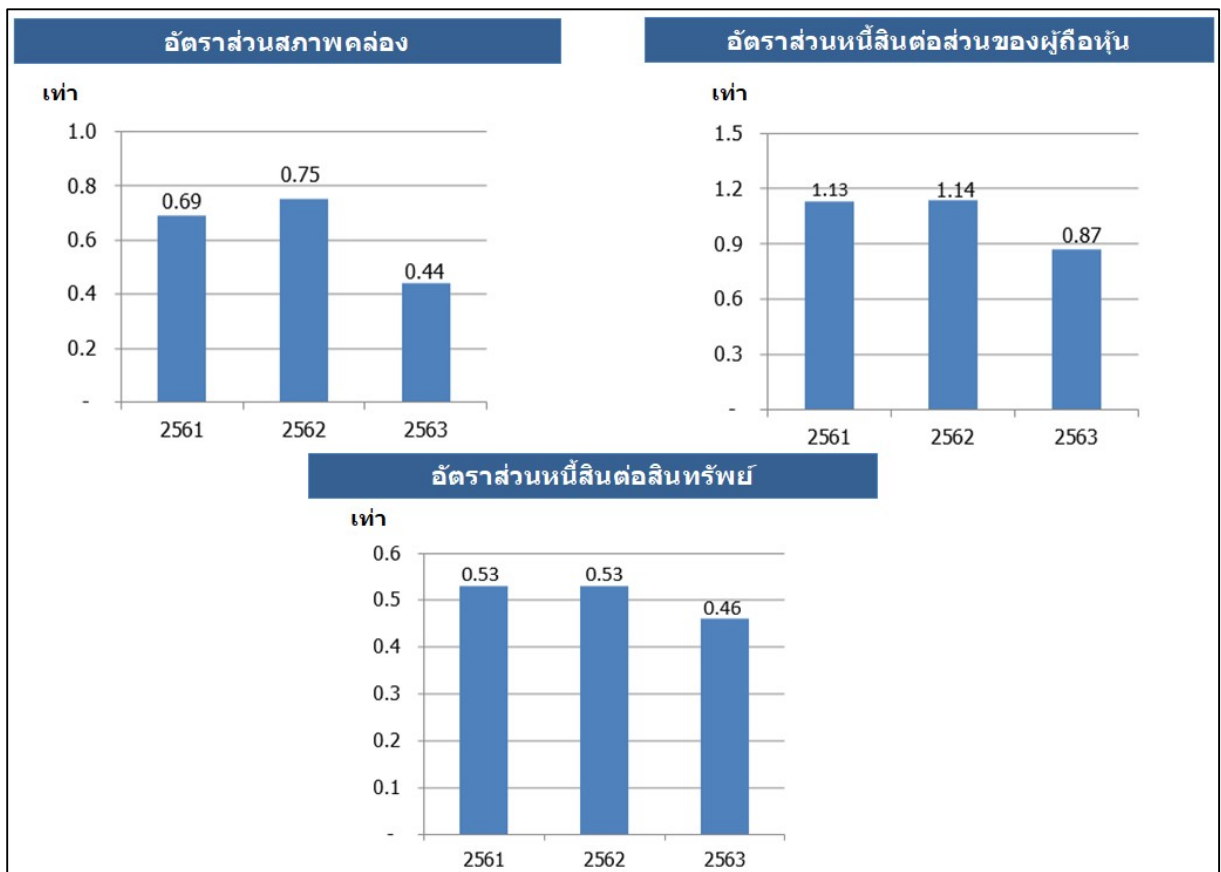
QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยให้นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหาร และการผลิต รายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ผลดำเนินงานในภาพรวมในปี 2563 : บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,408.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.54 และมีกำไรสุทธิ 70.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 86.34 คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.07 บาท เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และราคากากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 27.77 เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง โดยมีปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.80 มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 28.47 ในปี 2562 มาเป็นร้อยละ 12.15 ในปี 2563 มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 19.93 ในปี 2562 มาเป็นร้อยละ 2.91 ในปี 2563 และมีอัตรากำไรผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 27.70 ณ วันสิ้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 3.76 ณ วันสิ้นปี 2563




ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2563 : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 3,357.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 778.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.82 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 1,559.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 641.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.15 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 1,798.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 137.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 1.94 บาทในปี 2562 มาเป็นหุ้นละ 1.80 บาทในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.22

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2563 : บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) 0.44 เท่า ซึ่งค่อนข้างต่ำแต่ไม่มีปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทที่น่ามั่นคงทางทางการเงินสูง โดยมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.46 เท่าและมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) 0.87 เท่า โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ



หลังจากนั้นนางสาวกัญญาพัชร จินันท์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดำเนินนโยบายและให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว โดยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2563 ดังนี้

(1) บริษัทฯได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภท OUTSTANDING COMPANY PERFORMANCE AWARDS ในกลุ่มรางวัล BUSINESS EXCELLENCE ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

(2) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว () โดยได้รับคะแนน 85% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ที่ได้รับคะแนน 83%

(3) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 98 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ที่ได้รับ 93.10 คะแนน

(4) บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) และได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

แนวโน้มในอนาคต : ราคาน้ำตาลทั้งในประเทศและตลาดโลกในปี 2563 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากเกิดภัยแล้งทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากและทำให้ราคาากาน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลและเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯสามารถเลือกวัตถุดิบอื่นมาใช้ผสมหรือใช้ทดแทนกาน้ำตาลได้ โดยเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี ทำให้บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาขยายการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้น

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 หุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) แนวโน้มธุรกิจเอทานอลในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
- (2) บริษัทฯจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เช่นเดียวกับปี 2563 และ 2564 หรือไม่

นางสาวกัญญาพัชร จินันท์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ ได้ตอบชี้แจงคำถามในข้อ (1) ว่า ในช่วง 3-5 ปี ในอนาคตอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ใช้แก๊สโซฮอล์ E20 เป็นเชื้อเพลิงพื้นฐาน ซึ่งความต้องการใช้เอทานอลยังคงมีอยู่ แต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการนำเข้าและการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณาขยายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่ต่อเนื่องกัน เพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากความต้องการใช้เอทานอลที่อาจลดลงได้ในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต ได้ตอบชี้แจงคำถามในข้อ (2) ว่า บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 200 หุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

(1) ในอนาคตถ้าสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงการใช้น้ำมันไปสู่พลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

(2) การผลิตเอทานอลในสายการผลิตเอทานอลที่ 1 ซึ่งใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ในกรณีที่วัตถุดิบกากน้ำตาลมีราคาเพิ่มสูงขึ้นบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปบริษัทฯ จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างไร

นางสาวกัญญาพัชร จินันท์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอทานอลและอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการแก้ปัญหาดังกล่าวในอนาคต หากโครงการมีความชัดเจนแล้วบริษัทฯ จะเปิดเผยและแจ้งข้อมูลให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

(2) เนื่องจากกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร จึงขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งยากต่อการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ในการศึกษาโครงการร่วมทุนเพื่อผลิตวัตถุดิบทางเลือกอื่น ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลดังกล่าว หากมีความชัดเจนแล้วบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นกรณียกเลิกการรายงานหรือแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 159-210 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2563 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	3,357.97	4,136.63	(778.66)	(18.82)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,559.28	2,200.80	(641.52)	(29.15)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	1,798.69	1,935.83	(137.14)	(7.08)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	1.80	1.94	(0.14)	(7.22)

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท

(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ %
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,408.60	2,577.10	(168.50)	(6.54)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	70.17	513.62	(443.45)	(86.34)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.07	0.51	(0.44)	(86.27)

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	648,856,036	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0	0

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 120 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 648,856,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยให้ นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนในวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกู้และหรือหนี้สินที่คั่งค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 67,865,060.75 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร (หน่วย : บาท)	กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน			กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
	เอทานอลสายการผลิตที่ 1 (จะหมดอายุการส่งเสริมใน วันที่ 22 เมษายน 2565)	เอทานอลสายการผลิตที่ 2 (จะหมดอายุการส่งเสริมใน วันที่ 1 เมษายน 2563)	โทแทสเซียมฮิวเมท (จะหมดอายุการส่งเสริมใน วันที่ 22 เมษายน 2565)		
กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน	117,067,855.61	-	(15,451,391.37)	202,843,588.44	304,460,052.68
บวก กำไร(ขาดทุน)สุทธิปี 2563	54,633,883.56	52,838,155.31	(25,389,803.17)	(14,217,174.95)	67,865,060.75
กำไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร	171,701,739.17	52,838,155.31	(40,841,194.54)	188,626,413.49	372,325,113.43
หัก ● จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563	(2,161,844.69)	(52,838,155.31)	-	-	(55,000,000.00)
● จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ในครั้งนี้	(25,000,000.00)	-	-	-	(25,000,000.00)
กำไร(ขาดทุน)สะสมยกไป	144,539,894.48	-	(40,841,194.54)	188,626,413.49	292,325,113.43

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

โดยสรุปให้จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 80,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 118 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 55,000,000.- บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.025 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 25,000,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 1 เมษายน 2564 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2563 หุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 118 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ	67,865,060.75 บาท	513,624,866.42 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล	1,000,000,000.00 หุ้น	1,000,000,000.00 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.080 บาทต่อหุ้น	0.35 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.055 บาทต่อหุ้น	0.20 บาทต่อหุ้น
● เงินปันผลประจำปี 2563	0.025 บาทต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	350,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 118	ร้อยละ 68.14

หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรกำไร จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 80,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 118 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 55,000,000.- บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.025 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 25,000,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 1 เมษายน 2564 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	648,856,313	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 121 ราย มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 648,856,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 3 คนดังนี้คือ (1) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม (2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”)

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563			
			คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระ	13	11 / 12	7/8	-	4/4
(2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร	กรรมการ	13	10 / 12	-	-	-
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ	13	11 / 12	-	3/3	-

หมายเหตุ :

- บริษัทฯมีการจัดประชุมในปี 2564 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
- นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหลังจากได้รับการแต่งตั้งทุกครั้ง โดยมีการประชุมเพียง 4 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiaagroenergy.com) มายังเลขานุการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาได้แสดงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)

- 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 : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบัน 13 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วย 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา : จำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- มิถุนายน 2563 ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มบีเค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	สนามกอล์ฟ

(2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 83 ปี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี

การอบรมหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา : จำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 27,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 27,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คุ้มครอง บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท ยู ที อินเทอร์เน็ตเซลล์เนล จำกัด	สารเคมี

(3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อาริราชการ์ณย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma, USA

ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma, USA

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

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director: IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program Class DAP 107/2014
- หลักสูตร Director Certification Program Class DCP 198/2014
- หลักสูตร The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture ปี 2016
- หลักสูตร Boards that Make a Difference Class BMD 5/2017
- หลักสูตร Strategic Board master Class SBM4/2018
- หลักสูตร Corporate Governance for Execution Class CGE 14/2019
- Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices”
- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future
- Risk Management for Corporate Leaders Class RCL 20/2020
- Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?”ปี 2020

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- Operating Transparency Business in Asia ของ Collective Action Coalition (“CAC”) ปี 2559
- CEO and IR Talk ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ของสถาบันวิทยากรตลาดทุน ปี 2561
- Translating Strategy into Execution ของ Thai Bankers Association (สมาคมธนาคารไทย) ปี 2562
- Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summit 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2562
- TIIP Open House “สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบต่ออย่างไรกับประเทศไทย” ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ปี 2562
- CEO Club 2019 “Business Agility and Intrapreneurship” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2562
- “Translating Strategy into Execution” ของ Pacrim Group ปี 2562
- Thailand Import Export Data and Economic Outlooks ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2562
- The 4 Essential Roles of Leadership & 6 Critical Practices for Leading A Team ของ Pacrim Group ปี 2563

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วยรวมเป็น 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : จำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 45,940 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของ
หุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 45,940 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของ
หุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	6	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
4 มี.ค.2563 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด	พลังงานทดแทน
2559-ปัจจุบัน	กรรมการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เอ็นเนอร์จีส จำกัด	พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Lanna Harita Indonesia	พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Lanna Mining Services	พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Singlurus Pratama	พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte, Ltd.	ขนส่งสินค้าทางทะเล

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทย อะโกร”) 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไทย อะโกร

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 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 หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
	นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
การถือหุ้นในบริษัทฯ	
• จำนวนหุ้น	ไม่มี
• สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
	นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการ กู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น

เหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ : ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒน์กูร ถือหุ้นจำนวน 27,500,000 หุ้น และนายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	648,862,213	100	-	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.99999	0.00001	-	-

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสมจิตต์ ถิ่นวัฒนะกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	621,356,313	-	27,500,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.7618	-	4.2382	-

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสีหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	648,810,373	-	45,940	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9929	-	0.0071	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 121 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 648,810,373 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการ พิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ 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 2563 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 552,600.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

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

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

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

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2564 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการจำนวน 8 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,198,500.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2563 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 211,500.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 7 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 141,000.- บาท

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

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

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

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(6) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้นอีก

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากันกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2563 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจและจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนประจำเดือน								
	ประธานกรรมการ			กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2563	54,981.-	21,000.-	180,000.-	40,147.-	20,000.-	145,000.-	37,710.-	12,500.-	145,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท ในปี 2563	54,299.-	8,000.-	690,000.-	24,198.-	5,000.-	70,000.-	24,339.-	8,000.-	70,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2563	45,000.-			30,000.-			30,000.-		

(ข) เปรียบเทียบค่าบำเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าบำเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าบำเหน็จประจำปี								
	ประธานกรรมการ			กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2563	1,687,555.-	126,690.-	4,918,033.-	1,293,235.-	78,700.-	3,934,426.-	1,254,594.-	78,700.-	3,934,426.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2563	406,993.-	30,356.-	1,590,200.-	334,531.-	50,000.-	2,815,250.-	279,161.-	30,356.-	1,078,500.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2563	828,900.-			552,600.-			552,600.-		

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2563	23,263.-	8,333.-	44,000.-	17,938.-	3,333.-	38,500.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2563	25,804.-	10,000.-	50,000.-	18,862.-	5,000.-	45,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2563	20,000			15,000		

(ง) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2563	24,785.-	2,600.-	60,000.-	19,091.-	5,000.-	45,000.-	19,291.-	1,483.-	45,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2563	18,267.-	3,000.-	60,000.-	13,387.-	5,000.-	30,000.-	13,805.-	3,000.-	40,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2563	15,000.-			10,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 4 ครั้งต่อปี									

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษิ ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น (2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล ถือหุ้นจำนวน 27,500,000 หุ้น (3) นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น (4) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ถือหุ้นจำนวน 2,036,400 หุ้น และ (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 4,771,895 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2564 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการจำนวน 8 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,198,500.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2563 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 211,500.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 7 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 141,000.- บาท

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

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

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

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(6) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้นอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	573,308,078	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 122 ราย แยกเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 117 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 573,308,078 หุ้น โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 75,554,235 หุ้น ตามรายละเอียดที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยให้ นายเผด็จภัย 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 ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวพัชรพรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนาบุรุษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,130,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตาม

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

รายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 680,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000.- บาท รวมเป็นเงิน 450,000.- บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,130,000.- บาท ซึ่งเท่ากับที่จ่ายในปีก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563) และหรือ

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

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,130,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นมีอัตราเท่ากับที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท		หมายเหตุ
	ปี 2563	ปี 2564	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	680,000.-	680,000.-	จำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับที่จ่ายในปี 2563
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000.-	450,000.-	
รวมทั้งสิ้น	1,130,000.-	1,130,000.-	

(2) ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,130,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	648,862,324	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 123 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 648,862,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นายอธิคม งามสุขวิชา ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 301,689 หุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

(1) ขอให้ชี้แจงผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/2563 ที่มีผลขาดทุน 32 ล้านบาท และบริษัทฯ มีแผนในการลดต้นทุนและบริหารจัดการต้นทุนในระยะยาวอย่างไร ตลอดจนการปรับตัวในสภาวะที่สินค้าโภคภัณฑ์เป็นช่วงขาขึ้น รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ (ถ้ามี)

(2) ความคืบหน้าโครงการผลิตและจำหน่ายโพลีเอสเตอร์ชีวเมท คาดว่าจะสามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อใด ปัจจุบันมีการจำหน่ายโพลีเอสเตอร์ชีวเมทแล้วหรือยัง เป็นจำนวนเท่าใด หากจำหน่ายโพลีเอสเตอร์ชีวเมทเต็มกำลังการผลิตจะสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนเท่าไร

(3) อุตสาหกรรมเอทานอลจะเป็นอย่างไรในระยะยาวและตามที่คาดการณ์ว่าในปี 2568 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric cars) จะมียอดจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 70 ของการจำหน่ายรถยนต์ทั่วโลก บริษัทฯ มีความเห็นเกี่ยวกับการลดลงของความต้องการใช้เอทานอลอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

(4) แนวโน้มผลประกอบการในปี 2564 และปี 2565 เป็นอย่างไร เนื่องจากปกติบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ที่ดีเนื่องจากกาน้ำตาลมี Yield ที่ดีและลดลงเรื่อยๆ ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ จะปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างไร

นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/2563 ที่บริษัทฯ มีผลขาดทุน เนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใช้ในการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลดน้อยลง โดยเฉพาะอ้อยมีปริมาณเข้าที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้กากน้ำตาลมีปริมาณน้อยลงและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่วนมันสำปะหลังก็มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากมีกำลังซื้อจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นมาก กอปรกับมีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รอบที่ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้เชื้อเพลิงมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาวัตถุดิบในปี 2564 บริษัทฯ จะพิจารณาใช้วัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะใช้กากน้ำตาล

และมันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล ซึ่งคาดว่าในไตรมาสที่ 1/2564 จะยังคงรักษาผลประกอบการให้อยู่ในระดับดีได้

(2) ความคืบหน้าโครงการผลิตและจำหน่ายโพลีเอทิลีนไฮดรอกไซด์ (PEOH) นั้น ต้องขอชี้แจงในเบื้องต้นก่อนว่า โครงการลงทุนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการระเหยนํ้ากากสำหรือนํ้าเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันระบบระเหยนํ้ากากสำหรือนํ้าเสียสามารถทำได้ตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว (100%) คาดว่าจะสามารถปรับปรุงระบบการผลิตโพลีเอทิลีนไฮดรอกไซด์ให้แล้วเสร็จได้ในไตรมาสที่ 3/2564 ปัจจุบันมีการจำหน่ายโพลีเอทิลีนไฮดรอกไซด์แล้วเพื่อทดลองตลาด แต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก

นางสาวกัญญาพัชร จินันท์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

(1) บริษัทฯ มีการทำการตลาดโพลีเอทิลีนไฮดรอกไซด์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีราคาจำหน่ายอยู่ในช่วง 8,000-10,000 บาทต่อเมตริกตัน

(2) การผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric cars) ในระยะสั้นคาดว่าจะไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมเอทานอล แต่ในระยะยาวคงส่งผลกระทบต่ออย่างแน่นอน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ของโครงการ หากมีความชัดเจนแน่นอนแล้วจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมซึ่งมีสาระสำคัญสรุปว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2563 ซึ่งมีผลขาดทุนนั้น สาเหตุหลักเนื่องจาก (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ส่งผลให้การเดินทางลดลงและทำให้ความต้องการใช้เชื้อเพลิงลดลงตามไปด้วย (2) ราคานํ้ามันในตลาดโลกลดต่ำลงมาก ทำให้อัตราต้นทุนเอทานอลลดลงตามไปด้วย และ (3) การขาดแคลนวัตถุดิบกากนํ้าตาลที่ใช้ในการผลิตเอทานอล เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยนไปใช้นํ้าตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลแทนกากนํ้าตาล ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและแนวโน้มผลประกอบการปี 2564 และปี 2565 นั้น เนื่องจากมีความสอดคล้องกันจึงขอชี้แจงรวมกันดังนี้คือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นพืชผลทางการเกษตรและราคามักจะปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามกลไกความต้องการของตลาด บริษัทฯ จึงหันมาปรับปรุงระบบการผลิตเอทานอลให้สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็พยายามลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะด้านพลังงาน โดยเน้นการประหยัดพลังงานและผลิตพลังงานขึ้นมาใช้เอง เช่น ผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ไบโอแก๊ส เป็นต้น สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2564 คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ดีกว่าไตรมาสที่ 4/2563 โดยในปี 2564 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าการขาดแคลนวัตถุดิบจะรุนแรงมากกว่าปี 2563 โดยบริษัทฯ จะพยายามผลิตเอทานอลให้มีคุณภาพคงเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 124 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 648,872,440 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 64.8872 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานที่ประชุม

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการที่ประชุม