

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิ โอกระเพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 84 ราย ถือหุ้น 58,464,606 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุม 20 ราย ถือหุ้น 570,643,379 หุ้น รวมทั้งสิ้น 104 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 629,107,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9108 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 9 คน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังนี้

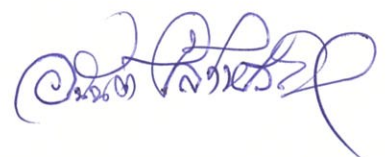
- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง | ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) นายสาธิต ขาญเขาวนกุล | กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (6) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ | กรรมการ |
| (7) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (8) นายวิสิฐ ดันตีสุนทร | กรรมการ |
| (9) นายศิวัช มหาสันทนะ | กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

(ข) ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

- (1) นายสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ
- (2) นางสาวกนกพร โคมทองสถิตย์ ทีมงานผู้สอบบัญชี

(ค) ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------------|
| (1) นายก้าวหน้า | ดีลัน | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| (2) นางสมฤดี | สุวรรณรูป | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน |
| (3) นางสาวกัญญพัชร | จินันท์เดช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ |
| (4) นายอนันต์ | รายะรุจิ | ผู้อำนวยการพัฒนารุทกิจและโครงการพิเศษ |
| (5) นางสาววิระพร | ทองเดช | ผู้อำนวยการโรงงาน |



(ง) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้ง ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว) โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) ตามที่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี โดยจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้นับคะแนนแล้ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(3) การประชุมครั้งนี้มีวาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 5 วาระ จากทั้งหมด 7 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกไว้เป็นบัตรละหนึ่งวาระ ยกเว้นวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง และวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 4 “การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ผู้มีอำนาจ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 “การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้น จะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นเห็นด้วยทั้งหมด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามและหรือดำเนินการได้ภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว หรือเขียนลงในกระดาษที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอีกด้วย

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(11) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบไปด้วย นางสาวนิชา หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ผู้

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

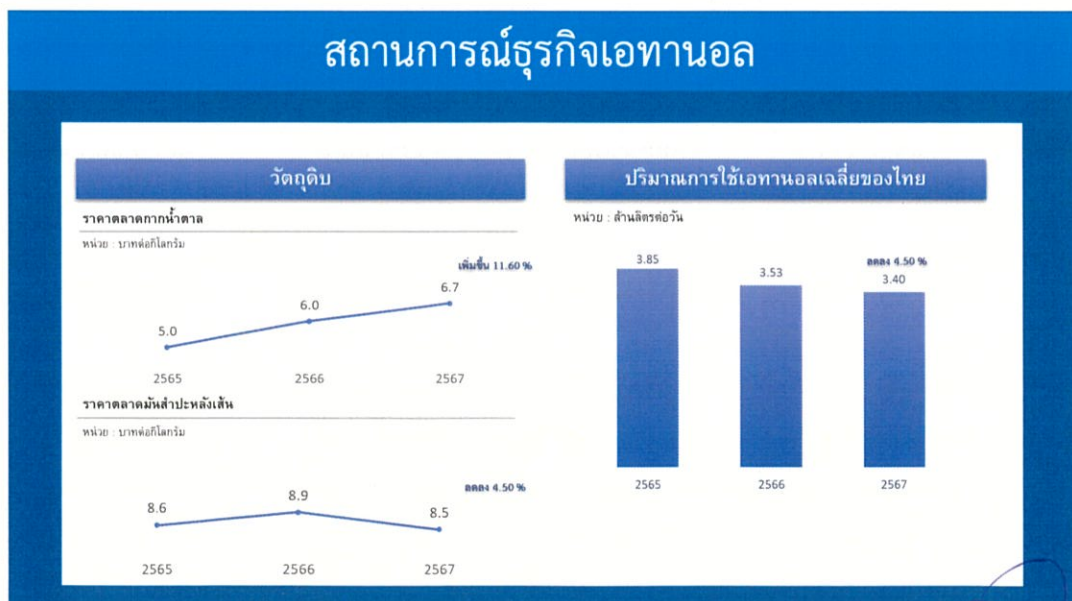
ให้บริการระบบนับคะแนนจากบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และนางสุภาพร พวงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้กำกับและควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(12) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบว่า บริษัทฯ ต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รวมถึงภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการบันทึกการประชุมในลักษณะไฟล์ภาพ ไฟล์เสียงและสื่อวีดิทัศน์โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” ในหน้าที่ 63 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

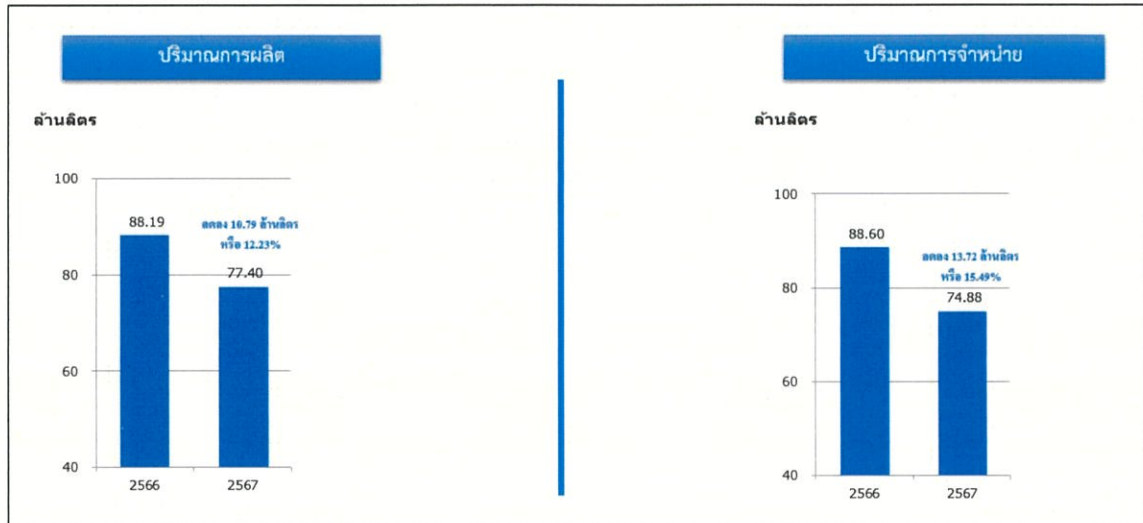
นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมอบหมายให้ นายก้าวหน้า ดีสัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้



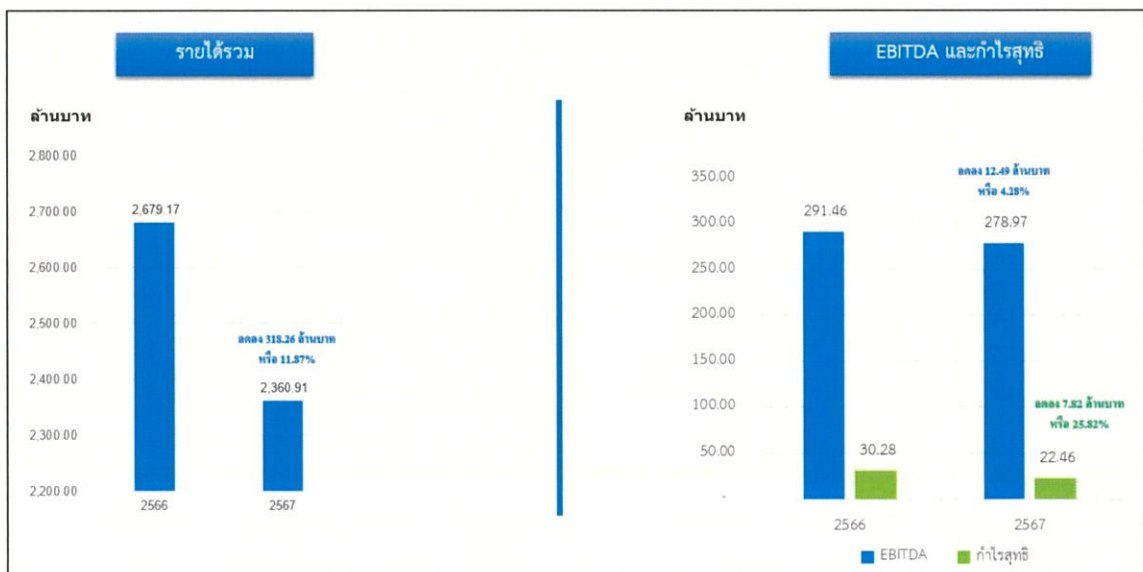
(Signature)

(Signature)

สถานการณ์ธุรกิจเอทานอลในปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังไปในปี 2565 และ 2566 จะเห็นว่า ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลอันได้แก่กากน้ำตาลมีราคาโดยเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 11.66 ในปี 2567 ส่วนของมันสำปะหลังเส้นมีราคาโดยเฉลี่ยต่อกิโลกรัมลดลงประมาณร้อยละ 4.50 ในปี 2567 ในขณะที่ปริมาณการใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 4.50 ในปี 2567



บริษัทมีปริมาณการผลิตเอทานอลในปี 2567 ทั้งสิ้น 77.40 ล้านลิตร ลดลงจากปี 2566 ที่มีปริมาณการผลิตเอทานอลประมาณ 88.19 ล้านลิตร และมีปริมาณการจำหน่ายเอทานอลประมาณ 74.88 ล้านลิตร ลดลงจากปี 2566 ที่มีปริมาณการจำหน่ายเอทานอลประมาณ 88.60 ล้านลิตร



บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2567 ทั้งสิ้น 2,360.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 318.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.87 และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 22.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้

[Signature]

[Signature]

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2567 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว () โดยได้รับคะแนน 85% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 ที่ได้รับคะแนน 84%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2567 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 ที่ได้รับ 94.25 คะแนน

(3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีอายุการรับรองตั้งแต่ปี 2566-2569 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นารายงานหรือแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

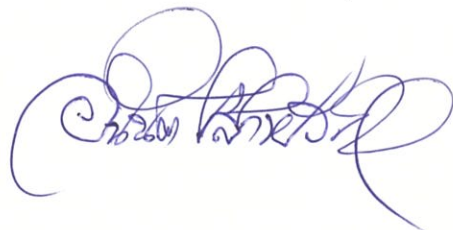
นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีมอบหมายให้นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QRCode แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) หน้าที่ 159-176 แล้ว

(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2567 ดังกล่าวได้ฐานะการเงิน(งบดุล)และผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) งบฐานะทางการเงินหรืองบดุลมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,900.68	3,091.94	(191.26)	(6.19)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,224.53	1,438.25	(213.72)	(14.86)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	1,676.15	1,653.69	22.46	1.36
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	1.68	1.65	0.03	1.82
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯหุ้นละ 1 บาท					

(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ %
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,360.91	2,679.17	(318.26)	(11.88)
ขาดทุนสุทธิ	ล้านบาท	22.46	30.28	(7.82)	(25.83)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.022	0.030	(0.008)	(26.67)
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯหุ้นละ 1 บาท					

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2567

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง ได้สอบถามกับรายได้อื่นๆ ของบริษัทฯ ในงบการเงินปี 2567 รวมประมาณ 98 ล้านบาท นั้น มีรายการความเสียหายจากเหตุการณ์ลูกไหม้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 21 ดังนี้

- (1) เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้สต็อกมันสำปะหลังเส้นไข่หรือไม่ มีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร
- (2) บริษัทฯ ได้เคลมจากบริษัทประกันภัยและได้รับเงินค่าสินไหมครบตามที่เคลมประกันหรือไม่
- (3) ค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ โดยปกติจ่ายปีละเท่าไร และภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือไม่

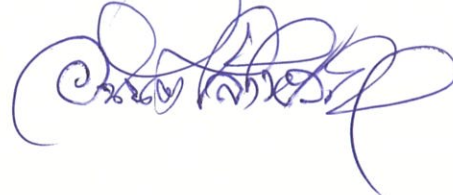
- (4) จะต้องใช้มันสำปะหลังเส้นในการผลิตเอทานอลในปี 2568 อีกหรือไม่

นายก้าวหน้า ตีล้น รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบชี้แจง ดังต่อไปนี้

- (1) เหตุการณ์ลูกไหม้ที่เกิดขึ้น มีมันสำปะหลังเส้นเสียหายประมาณ 74 ล้านบาท เป็นกรณีที่คุณภาพมันสำปะหลังเส้นเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากได้รับความร้อนที่ระอุอยู่ภายใน

- (2) บริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยครบถ้วนแล้ว

- (3) ค่าเบี้ยประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด ปกติบริษัทฯ ชำระประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี ภายหลังเกิดเหตุการณ์ลูกไหม้ดังกล่าว ค่าเบี้ยประกันภัยได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น ประมาณ 10-11 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างบริหารจัดการระบบตามที่กล่าวไปข้างต้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ผู้รับประกันภัยลดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้ต่ำลง

(4) บริษัทฯ ยังคงใช้มันสำปะหลังเส้นและกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ เลือกใช้วัตถุดิบโดยพิจารณาต้นทุนวัตถุดิบแต่ละชนิดเป็นหลัก

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบด้วยกับงบฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	629,205,352	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

ในขณะที่ยกมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 123 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 629,205,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9205 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 3 : พิจารณานำมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

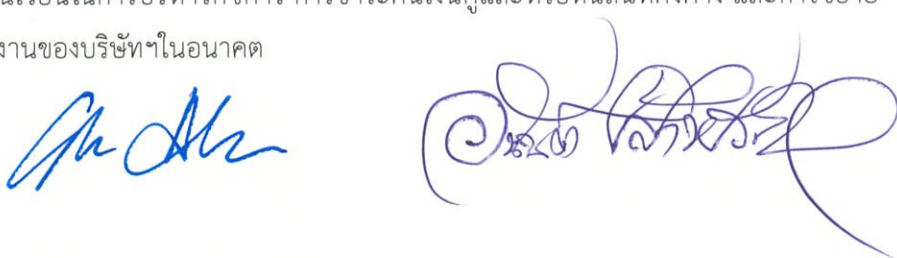
นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยให้ นายก้าวหน้า ตีล้น รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกู้และหรือหนี้สินที่คงค้าง และการขยายการลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต



(3) ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งสิ้น 22,458,234.63 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นสุดบัญชีจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีเงินกู้คงค้างกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และต้องสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนภายในบริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	629,205,352	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

ในขณะที่ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 123 ราย มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 629,205,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9205 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

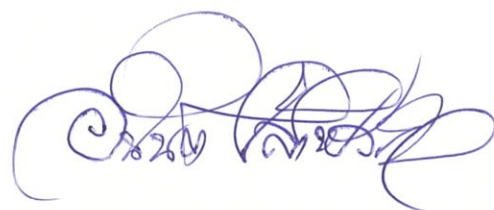
วาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระโดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 3 คนดังนี้ (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (2) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ และ (3) นายอนันต์ เล้าทรณู

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

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

คณะกรรมการ ก.ส.ต.ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

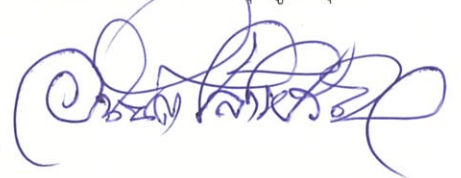
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและท่านที่เป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรอกรออย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ
(2) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการ
(3) นายอนันต์ เล้าทรณู	กรรมการ

เหตุผลในการเสนอแต่งตั้งให้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายวิรัช อภิเมธีธำรง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมาและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรอกรออย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

(4) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiaagroenergy.com) มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาได้แสดงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

(6) การลงมติ

(6.1) มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6.2) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิโดยงดออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม คือ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ถือหุ้นจำนวน 2,036,400 หุ้น และนายอนันต์ เล้าทรณ ถือหุ้นจำนวน 4,771,895 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	628,905,701	100	300,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9999841	0.0000159	-	0

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	626,869,401	0	2,336,400	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายอนันต์ เล้าทรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	624,133,906	0	5,071,895	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

ในขณะที่ยังมีมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 124 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 629,205,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9206 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

(1) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณา กลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทาง ธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2567 ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับ ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจ่าย

(2) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

(2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(ก) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือน ละ 45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่าย เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น และ

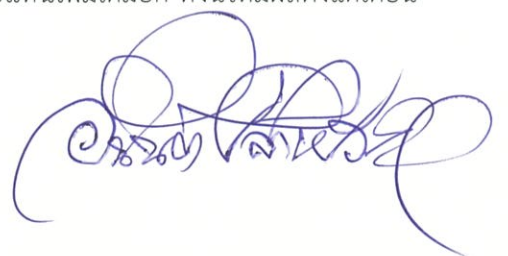
(ข) งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปี

(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดย ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท ต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่ จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการที่เป็น ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่าย ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(2.5) คณะกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดย ประธานกรรมการบริหารจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการบริหารจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป



(2.6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(3) การลงมติ

(3.1) มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3.2) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเห็นว่าตนมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น (2) นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น (3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ถือหุ้นจำนวน 2,036,400 หุ้น (4) นายอนันต์ เล้าหฤณ ถือหุ้นจำนวน 4,771,895 หุ้น และ (5) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 2,135,000 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปี

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

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

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(5) คณะกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการบริหารจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการบริหารจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและ

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

ผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

(6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	579,136,597	0	50,189,235	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	92.0249	0	7.9751	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 126 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 629,325,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9326 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

(1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

(2) นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อสำนักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือ นางสาว ณัฐริธา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐติอาไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว




(4) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 890,000.-บาท และค่าสอบทางการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ละ 170,000.-บาท รวมเป็นเงิน 510,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

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

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

(3) นายสมศักดิ์ จิรวิธิตำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

(5) ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(5.1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอข้างต้น เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

(5.2) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 1,400,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ทั้งสิ้น 70,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี(AUDIT FEE) (หน่วย : บาท)			
	ปี 2568	ปี 2567	ผลแตกต่าง	%
(1) ค่าสอบบัญชี	890,000.00	850,000.00	40,000.00	4.71
(2) ค่าสอบทางการเงิน	510,000.00	480,000.00	30,000.00	6.25
(3) บริการอื่น (NON AUDIT SERVICES)	ไม่มี	ไม่มี	-	-
(4) รวมทั้งสิ้น	1,400,000.00	1,330,000.00	70,000.00	5.26

(5.3) ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี(AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(5.4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5.5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 19 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

(AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

(6)การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือนางสาว ณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,400,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	629,326,361	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 129 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 629,326,361หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9326 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

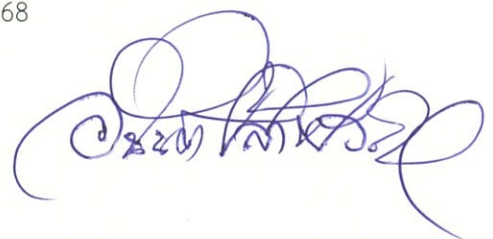
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

(1) ตามรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 62-65 ซึ่งเปิดเผยข้อมูลว่ามีอัตราส่วนสภาพคล่องเป็น 0.40, อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเป็น 0.15, ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 23.96 วัน และระยะเวลาการชำระหนี้เจ้าหนี้โดยเฉลี่ย 6.05 วัน ซึ่งอาจมีผลต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ จึงขอสอบถามว่าสภาพคล่องของบริษัทฯในปี 2568 จะดีขึ้นหรือไม่ และบริษัทฯมีแนวทางในการเสริมสภาพคล่องอย่างไร

(2) ตามรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 37-40 ซึ่งรายงานเรื่องการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสูงขึ้นทุกปี จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯมีแนวทางใดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว

(3) ปริมาณวัตถุดิบกากน้ำตาลและมันสำปะหลังเส้นจะมีผลโดยตรงต่อการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ จึงขอสอบถามว่าปริมาณวัตถุดิบดังกล่าวจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงในปี 2568

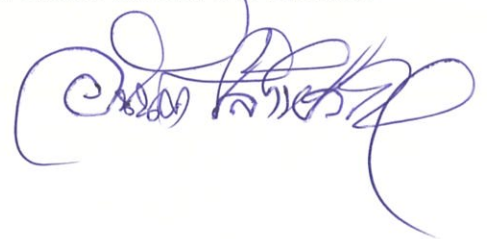
นายก้าวหน้า ตีลัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบชี้แจงว่า ทิศทางและแนวโน้มในปี 2568 ถึงแม้ว่าควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลจะลดลง และมีปริมาณเพียงพอ แต่การแข่งขันในตลาดเอทานอลยังสูงอยู่เนื่องจากเอทานอลมีสถานะล้นตลาด ทำให้ราคาเอทานอลลดต่ำลง แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการของบริษัทฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้วางแนวทางในการดำเนินการ 3 แนวทาง ดังนี้

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยปีที่แล้วใช้กำลังการผลิตเอทานอลประมาณร้อยละ 65 แต่ในปี 2568 บริษัทฯวางแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเอทานอลเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ในบางช่วงเวลา รวมถึงเพิ่มปริมาณการจำหน่ายเอทานอลให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตเอทานอล การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล และการพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทฯจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว

(2) การบริหารต้นทุน โดยในปี 2568 บริษัทฯได้วางแผนโครงการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดโดยสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกกะวัตต์ และวางแผนจะขยายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งนอกจากจะได้ต้นทุนพลังงานที่ถูกลงแล้ว ยังได้พลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เช่น การลดการใช้กระดาษภายในบริษัทฯ, ลดการใช้น้ำและไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เป็นต้น

(3) เพิ่มรายได้ แม้ราคาเอทานอลลดลง แต่บริษัทฯจะหารายได้เพิ่มจากผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ อันได้แก่ สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัทฯเพียงแห่งเดียวที่มีโพแทสเซียมฮิวเมต ชนิดผงละเอียด, โครงการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากถังหมักและจำหน่ายให้แก่บริษัทคู่ค้า เพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้ไปจำหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนั้น บริษัทฯยังมีกากมันสำปะหลังเส้นที่เหลือจากกระบวนการหมัก ซึ่งปัจจุบันนำไปจำหน่ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ให้กับบริษัทฯอาหารสัตว์ในประเทศไทย จึงคาดว่าสภาพคล่องของบริษัทฯจะดีขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับในอนาคต ถ้าภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้นำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมยา หรือแม้แต่เชื้อเพลิงอากาศยาน บริษัทฯก็พร้อมที่จะศึกษาและดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

(4) เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามข้อมูลในรายงานประจำปี 2567 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จะเห็นว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่เพิ่มขึ้น เป็นไปตามปริมาณการผลิตเอทานอลที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาค่าเฉลี่ยต่อหน่วยเอทานอลจะเห็นว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นบริษัทฯยังตระหนักถึงการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ โดยได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกป่าประมาณ 600 ไร่ โดยปลูกพืชเศรษฐกิจโตเร็ว เช่น กระถินเทพา ในอนาคตจะนำมาหมุนเวียนใช้เป็นเชื้อเพลิงและปลูกต้นไม้ นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างศึกษาการปลูกป่าเพื่อนำมาเป็นคาร์บอนเครดิตในอนาคตด้วย



หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 130 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น
629,326,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9326 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ปิดประชุมเวลา 15.57 น.

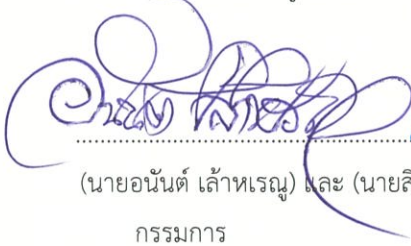
(นายวิรัช อภิเมธีดำรง)

ประธานที่ประชุม

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม


(นายอนันต์ เล้าหระณ) และ (นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์)
กรรมการ กรรมการ

