

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 112 ราย ถือหุ้น 60,537,500 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุม 27 ราย ถือหุ้น 563,845,405 หุ้น รวมทั้งสิ้น 139 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 624,382,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.4383 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ดังนี้

(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 ชาญเชาวน์กุล       | กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                  |
| (6) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ       | กรรมการ   |
| (7) นายอนันต์ เล้าทเรณู         | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                       |
| (8) นายวิสิฐ ตันติสุนทร         | กรรมการ   |
| (9) นายศิวะ มหาสันทนะ           | กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง                              |

(ข) ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

- (1) นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ
- (2) นางสาวกนกพร โคมทองสถิตย์ ทีมงานผู้สอบบัญชี และ
- (3) นางสาวพิชญภา ขันธรรม ทีมงานผู้สอบบัญชี

(ค) ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                     |            |                                       |
|---------------------|------------|---------------------------------------|
| (1) นายก้าวหน้า     | ดิлян      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส         |
| (2) นางสมฤดี        | สุวรรณรูป  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน    |
| (3) นางสาวกัญญาพัชร | จินันต์เดช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ |
| (4) นางสาววิระพร    | ทองเดช     | ผู้อำนวยการโรงงาน                     |

(5) นางสาวธีรนนท์ คุณะเกษม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

(ง) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้ง นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีจ่าง ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีแล้ว) โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) ตามที่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี โดยจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้ว 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

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 4 “การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมารอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมารอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทากำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมารอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามและหรือดำเนินการได้ภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว หรือเขียนลงในกระดาษที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(10) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบ

ต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

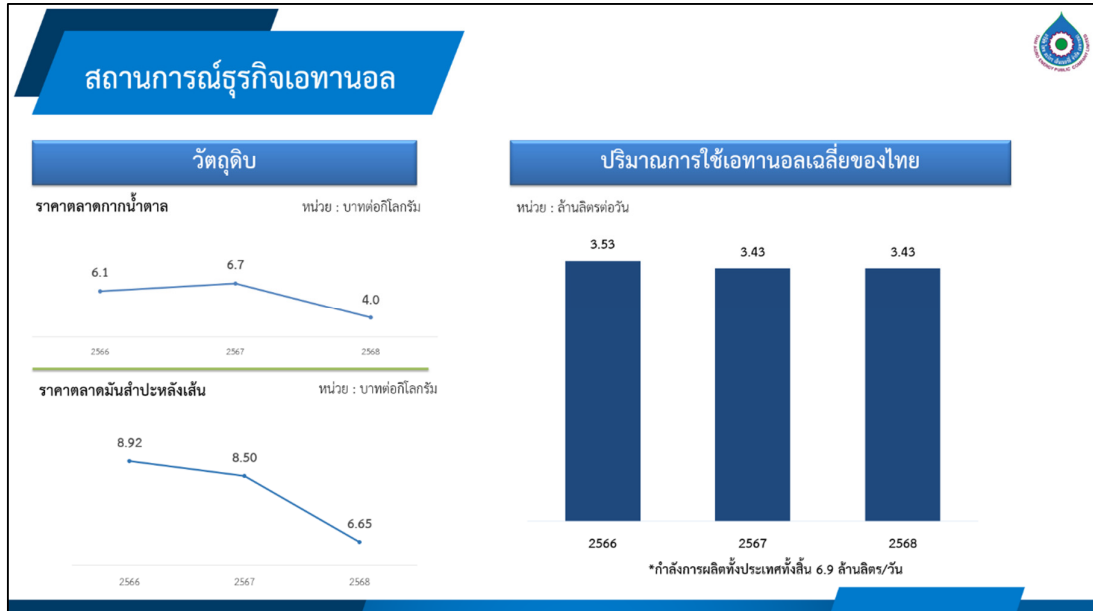
(11) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบไปด้วย นางสาวนัสลินี เวชวิฐาน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการระบบนับคะแนนจากบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และนางสุภาพ พวงสุวรรณ และนางสาววรรณานา ศิริวิกรกุล เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้กำกับและควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปผลการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(12) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ(“ผู้ถือหุ้น”) ทราบว่า บริษัทฯ ต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รวมถึงภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการบันทึกการประชุมในลักษณะไฟล์ภาพ ไฟล์เสียงและสื่อวีดิทัศน์โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” ในหน้าที่ 62 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

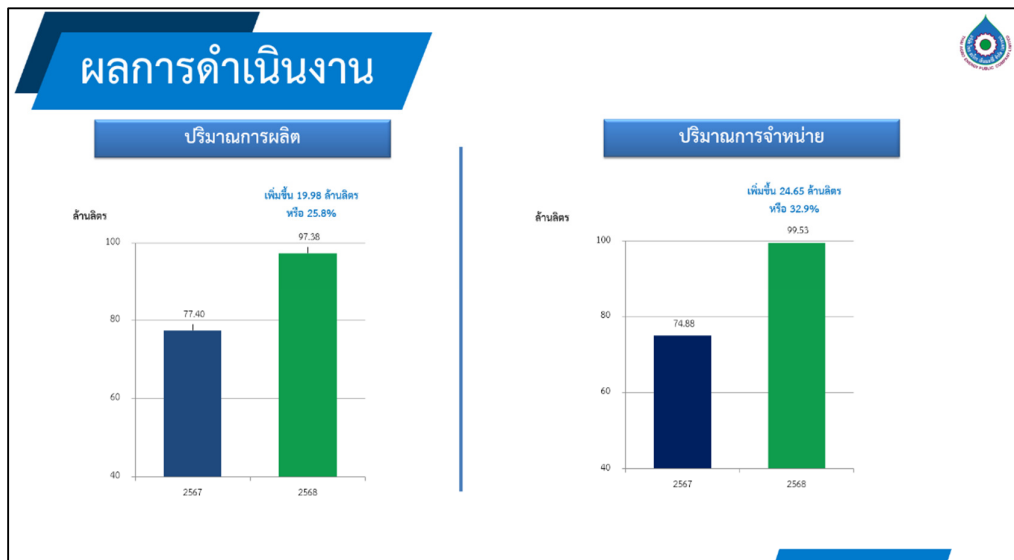
#### **วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

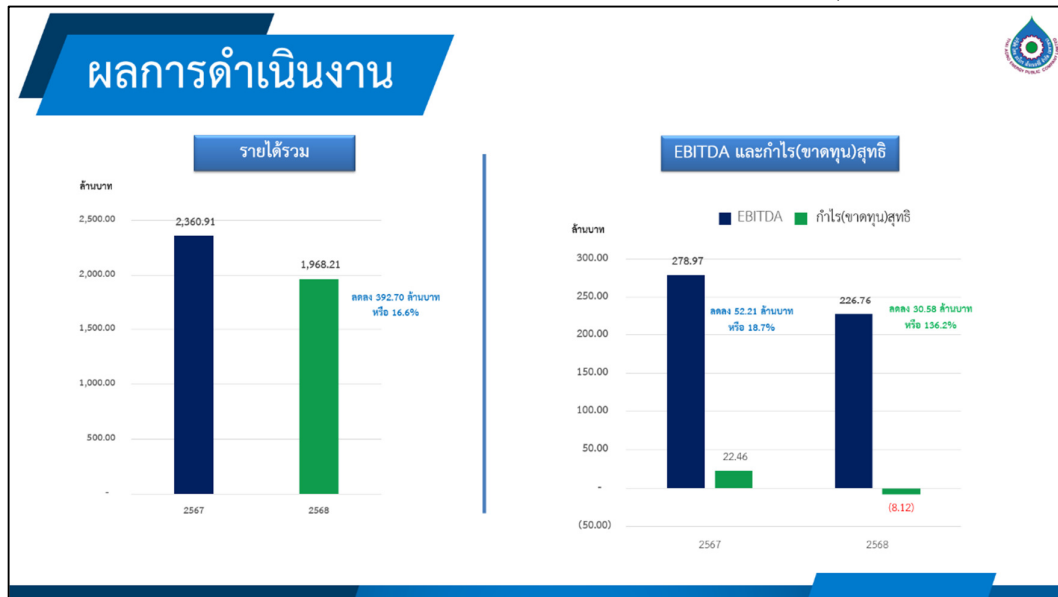
นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมอบหมายให้ นายก้าวหน้า ตีลัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้



**สถานการณ์ธุรกิจเอทานอล**

**สถานการณ์วัตถุดิบ** ราคาตลาดวัตถุดิบกากน้ำตาลในปี 2568 ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ราคากากน้ำตาลลดลง 2.70 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคามันสำปะหลังในปี 2568 ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.65 บาทต่อกิโลกรัมลดลง 1.85 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ในส่วนของความต้องการใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยในประเทศไทย พบว่าความต้องการใช้เอทานอลในปี 2568 เท่ากับปี 2567 อยู่ที่ 3.43 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่กำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 6.90 ล้านลิตรต่อวัน จึงเกิดสภาวะเอทานอลล้นตลาด เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้ราคาจำหน่ายเอทานอลปรับตัวลดลงในอัตราที่มากกว่าการลดลงของราคาวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอทานอลในปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ในเชิงรุกโดยเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น 97.38 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น 25.80% และเพิ่มปริมาณการจำหน่ายเป็น 99.53 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น 32.39% เพื่อพยายามชดเชยรายได้ที่ลดลง ถึงแม้บริษัทฯจะผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้ปริมาณมากขึ้น แต่ราคาขายที่ลดลงอย่างมากตามกลไกตลาดและการแข่งขัน ทำให้รายได้รวมลดลง 392.70 ล้านบาท หรือ 16.60% และ EBITDA อยู่ที่ 226.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 52.21 ล้านบาท หรือ 18.70% บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ในปี 2568 จำนวน 8.12 ล้านบาท ลดลง 30.58 ล้านบาท หรือ 136.2% เมื่อเทียบกับปี 2567





บริษัทใช้ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นดัชนีวัดความต้องการใช้เอทานอลในอนาคต สำหรับข้อมูลการจดทะเบียนรถ EV ในประเทศไทยในปี 2568 ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนรถ EV จดทะเบียนใหม่ในปี 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 145,213 คัน อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 49,579 คัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 52% ปัจจุบันมีรถ EV ที่จดทะเบียนสะสมในประเทศไทยรวม 372,703 คัน แม้จะมีการเติบโตสูง แต่จำนวนรถ EV สะสมยังคิดเป็นเพียง 0.82% ของปริมาณรถที่จดทะเบียนทั้งหมดในประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลปัจจุบันพบว่า การเพิ่มขึ้นของรถ EV ยังไม่มีนัยยะสำคัญที่ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลในประเทศลดลง เนื่องจากปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐที่ยังคงสนับสนุนการผลิตเอทานอลในน้ำมันเบนซิน และการอุดหนุนด้านราคา ซึ่งช่วยรักษาความต้องการใช้ในตลาดไว้ได้

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ส่งผลกระทบต่อบริษัทดังนี้

(1) ผลกระทบด้านลบ

- สงครามส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนภาคขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งวัตถุดิบอย่างกากน้ำตาลและมันเส้นมายังโรงงาน
- ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกระทบต่อการนำเข้าเครื่องจักรและสารเคมีที่จำเป็น เช่น ยูเรีย บริษัทฯ ประเมินว่าได้รับผลกระทบในส่วนนี้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากได้สั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าและรวมค่าขนส่งถึงโรงงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีปริมาณเพียงพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2569 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังลดต้นทุนพลังงานโดยการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้เองภายใน ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก


(2) ผลกระทบด้านบวก

- ความขัดแย้งทำให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ
- ภาครัฐได้ปรับโครงสร้างราคาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้ E20 มากขึ้น โดยปัจจุบันส่วนต่างราคา E20 กับ E10-95 แตกต่างกัน 7 บาท จากเดิมที่ต่างกันเพียง 2.30 บาท ซึ่งในเชิงความคุ้มค่า E20 มีราคาถูกกว่าถึง 20% ขณะที่ให้ค่าพลังงานต่ำกว่าเพียง 3.5% เท่านั้น

เมื่อความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นตามนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ จะช่วยดูดซับอุปทานส่วนเกินในตลาด ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตล้นความต้องการ ทำให้มีการแข่งขันเรื่องราคา

(3) แนวโน้มระยะยาว (ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป) หากสงครามยืดเยื้อจะทำให้ราคาวัตถุดิบในไตรมาส 3/2569 มีแนวโน้มขยับสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน

นอกจากนั้น ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว โดย บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2568 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว (  ) โดยได้รับคะแนน 82%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2568 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

(3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีอายุการรับรองตั้งแต่ปี 2569-2572 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

(4) บริษัทฯ ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2568 จาก องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แสดงถึงบริษัทฯ มีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อโลก เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการพลังงานสะอาดและลดสถานะโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 61,048 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(5) บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 บริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ NET ZERO ในปี ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) ดำเนินการโดย องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานหรือแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใดทั้งสิ้น

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 2 : พิจารณามติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมอบหมายให้นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**(1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QRCode แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) หน้าที่ 189-239 แล้ว

**(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2568 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**(ก) งบฐานะทางการเงินหรืองบดุลมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้**

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,875.54	2,900.68	(25.14)	(0.87)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,212.10	1,224.53	(12.43)	(1.02)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	1,663.44	1,676.15	(12.71)	(0.76)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	1.66	1.68	(0.02)	(1.19)

**หมายเหตุ :** มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ หุ้นละ 1 บาท

**(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้**

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ %
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,968.21	2,360.91	(392.70)	(16.63)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ล้านบาท	(8.12)	22.46	(30.58)	(136.15)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	(0.008)	0.022	(0.030)	(136.36)

**หมายเหตุ :** มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2568

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติในวาระนี้

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบด้วยกับงบฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	624,534,897	0	120,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 156 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 624,654,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.4655 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

### วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยให้ นายก้าวหน้า ดีลัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

#### (1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

#### (2) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกู้และหรือหนี้สินที่คงค้าง และการขยายการลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต

#### (3) ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งสิ้น 12,716,120.36 บาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิหุ้นละ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชีจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดกำไรสะสมดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวน (บาท)
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	194,800,459.97
หัก ขาดทุนสุทธิประจำปี 2568	(8,124,964.72)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นประจำปี 2568	(4,591,155.64)
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมประจำปี 2568	(12,716,120.36)
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	182,084,339.61

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีเงินกู้คงค้างกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและต้องสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนภายในบริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

**(4) การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	624,534,997	0	120,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 157 ราย มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 624,654,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.4655 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เนื่องจาก นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**(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 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 3 คนดังนี้ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และ (3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร

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

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น

อิสระและท่านที่เป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ
(2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ

เหตุผลในการเสนอแต่งตั้งให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมาและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

**(4) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและถ้อยแถลงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaiagroenergy.com](http://www.thaiagroenergy.com)) มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6.2) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิโดยออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น และนายนายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นจำนวน 2,135,000 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

**(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** แต่งตั้ง นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	583,334,997	0	41,320,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

**(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** แต่งตั้ง นายสาธิต ชาลุมเขาวนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	624,534,897	100	120,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9999840	0.0000160	-	0

**(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** แต่งตั้ง นายวิสิฐ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	622,399,997	0	2,255,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 157 ราย มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 624,654,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.4655 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 5 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

**(1) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลับกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2567 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจ่าย

**(2) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

**(2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้**

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

**(ข) งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีนี้**

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

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

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

(2.5) คณะกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการบริหารจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการบริหารจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

(2.6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

### (3) การลงมติ

(3.1) มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 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

ผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

(6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	574,346,142	0	50,309,235	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	91.9460815	0	8.0539185	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 159 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 624,655,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.4655 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 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 โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด

**(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือ นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรรัฐดีอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000.- บาท เท่ากับปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

**(4) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 890,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 170,000.- บาท รวมเป็นเงิน 510,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000.- บาท เท่ากับปีก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 (เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 และปี 2568) และหรือ

(2) นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

(3) นายสมศักดิ์ จิรัฐติอาไพวงศ์ 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 2569 จำนวน 1,400,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น เท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี(AUDIT FEE) (หน่วย : บาท)			
	ปี 2569	ปี 2568	ผลแตกต่าง	%
(1) ค่าสอบบัญชี	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00
(2) ค่าสอบทานงบการเงิน	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
(3) บริการอื่น (NON AUDIT SERVICES)	ไม่มี	ไม่มี	-	-
(4) รวมทั้งสิ้น	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00

(5.3) ในรอบปี 2568 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. ให้สอบบัญชีของบริษัทฯ จดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 20 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

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

**(6) การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือนางสาว ณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,400,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	624,535,377	0	120,000	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	-	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 159 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 624,655,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.4655 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 159 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 624,655,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.4655 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานที่ประชุม

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

.....  
(นายอนันต์ เล้าทรณู) และ (นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์)

กรรมการ

กรรมการ