



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ ทออ.บร.003/2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสซิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แล้วนั้น

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiaagroenergy.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งมีเนื้อหาและข้อความแบบเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัท



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ ทอ.บร. 002/2567

6 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี
- (2) ข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (3) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ที่ผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติ จัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร (2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชากรณย์
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 คน คือ (1) นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ (2) นายคิระ มหาสันทนะ ซึ่งทำให้บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 (สิบ) คน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และหรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และหรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 850,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆละ 160,000 บาท รวมเป็นเงิน 480,000.- บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีในปี 2567 ทั้งสิ้น 1,330,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ prapatsorn.k@thaiaagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัท