

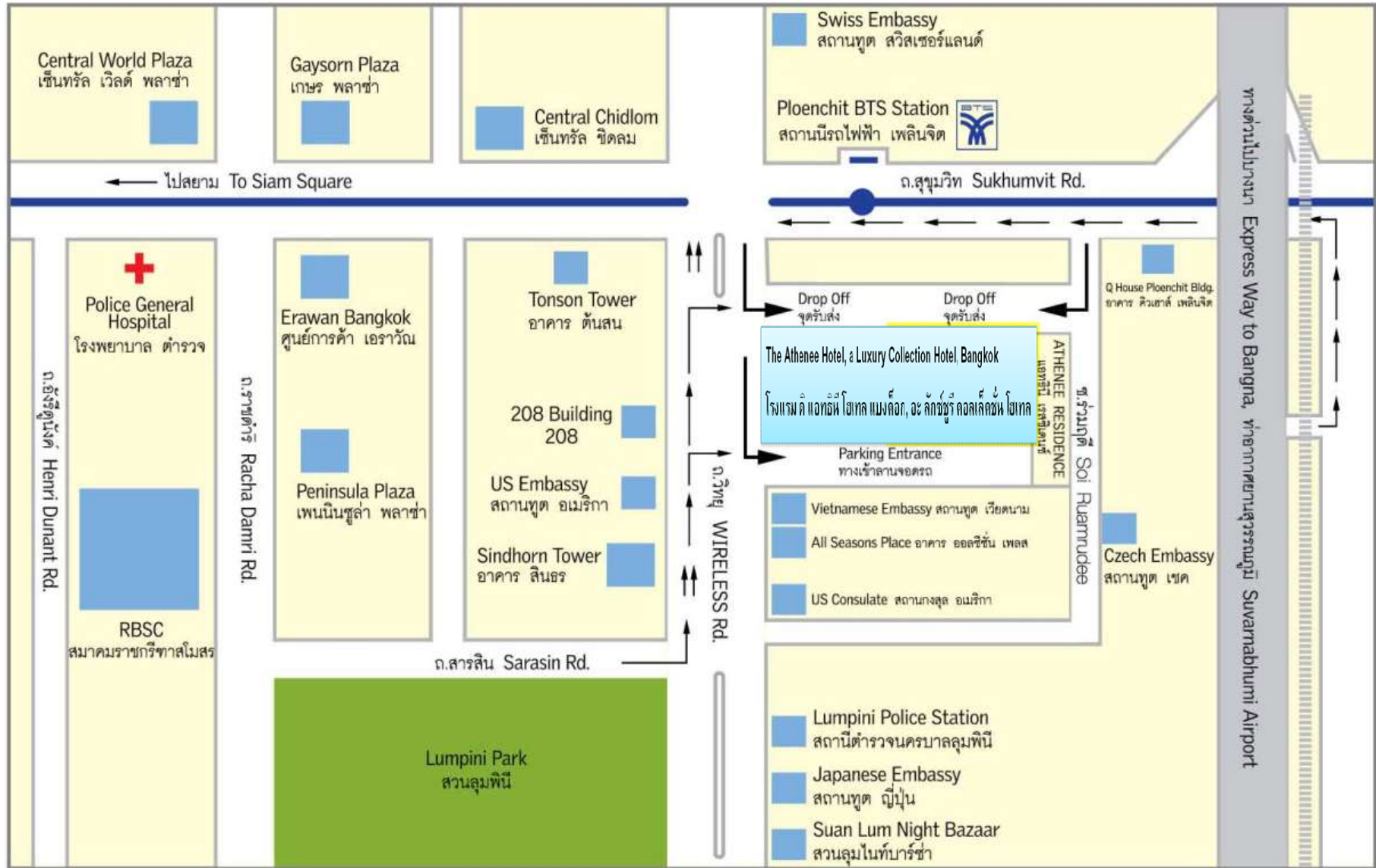


บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107550000157

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
เวลา 15.00 น.

ประชุม ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชัวร์ คอลเล็กชั่น โฮเทล แบงค็อก
เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชัวร์ คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก โดยสังเขป



THE ATHENE HOTEL
 A LUXURY COLLECTION HOTEL, BANGKOK
 61 WIRELESS ROAD (WITTHAYU), LUMPINI, PATHUMWAN,
 BANGKOK 10330, THAILAND
 T 66 2650 8800 — F 66 2650 8500-1



THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทออ.บร. 009/2563

21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(2) รายงานประจำปี 2562 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน
(3) ข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
(4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ประชุม ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แวงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียง

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 คนดังนี้ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือ นางสาวสาธิตา รัตนาบุรุษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือ นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 680,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสละ 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 450,000.- บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 100,000 บาทต่อหนึ่งบัตรส่งเสริม รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีในปี 2563 ทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ prapatsorn.k@thaiaagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัท



มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตามที่มีเชื้อไข้หวัดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดในปัจจุบัน บริษัทฯมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวและเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

(1) บริษัทฯขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือ เพิ่งเดินทางไปและกลับจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม หรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

888/114 อาคารมหาทุนปลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(2) บริษัทฯได้จัดให้มีจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆบริเวณด้านหน้าห้องที่จัดประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการต้องสงสัย บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทนได้

(3) กรณีที่มีคำถาม บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทางดังนี้

(3.1) Email : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com

(3.2) โทรสาร: 02 627 3889 ถึงเลขานุการบริษัท

(3.3) ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

888/114 อาคารมหาทุนปลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โดยบริษัทฯจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น จากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมาตรการคัดกรอง หรือดำเนินการอื่นได้ตามความเหมาะสม

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแอรทีนี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแอสทีนี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯได้แถลงเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 75 ราย ถือหุ้น 81,701,668 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุม 21 ราย ถือหุ้น 586,579,814 หุ้น รวมทั้งสิ้น 96 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 668,281,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8281 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯจึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังนี้

- | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|
| (1) | นายสุโรจน์ | ศุภสวัสดิ์กุล | ประธานกรรมการ |
| (2) | นายไกรสิทธิ์ | ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) | นายสมจิตต์ | ลิ้มวัฒนะกูร | กรรมการ |
| (4) | นายสมชาย | โล่ทวีสุทธิ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) | นายสีหศักดิ์ | อารีราชการณย์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (6) | นายเผด็จภัย | มีคุณเอี่ยม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (7) | นายวิรัช | อภิเมธีธารง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (8) | นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (9) | นายอนันต์ | เล่าหเรณู | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทฯมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยได้แนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | | | |
|-----|-----------------|------------|---|
| (1) | นายสมถวิล | บุญบานเย็น | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน |
| (2) | นางสาวกัญญาพัชร | จินันต์เดช | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชย์กิจ |
| (3) | นางสมฤดี | สุวรรณรูป | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและเลขานุการบริษัท |
| (4) | นางสาวพัชรวรรณ | คุณะรังษี | ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด |

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งคุณอารี กองพัฒนพาณิชย์ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเดียว โดยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ประกอบด้วย (1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้บริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ (2) นางสาววรรณ พนาสิริวรกุล เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (3) นางสาวธีรนันท์ คุณเกษม เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (4) นายจิระวัชร อัญญาลคฤปต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายมนตรี ศิริไพศาล ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 2 เข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้ว) โดยมีสาระสำคัญโดยย่อต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนใน วาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมา

กรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรือคัดค้าน ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรือคัดค้านจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใดก็ขอให้ผู้มีชื่อขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

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

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแอดินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

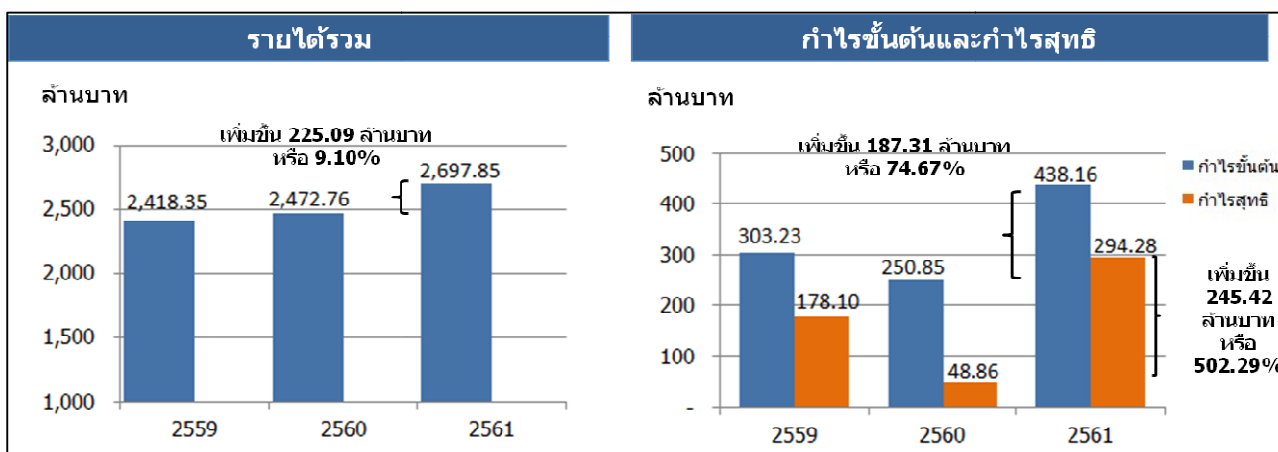
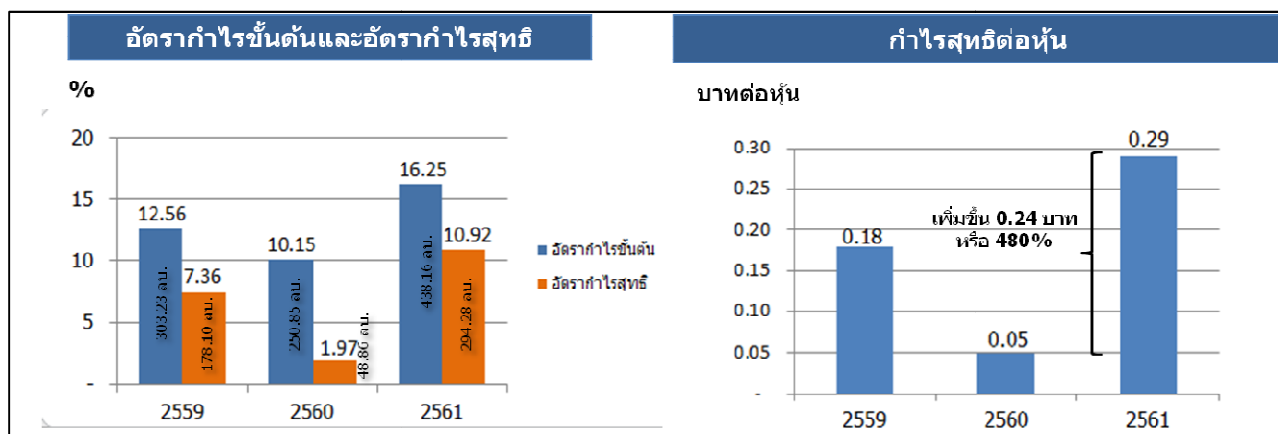
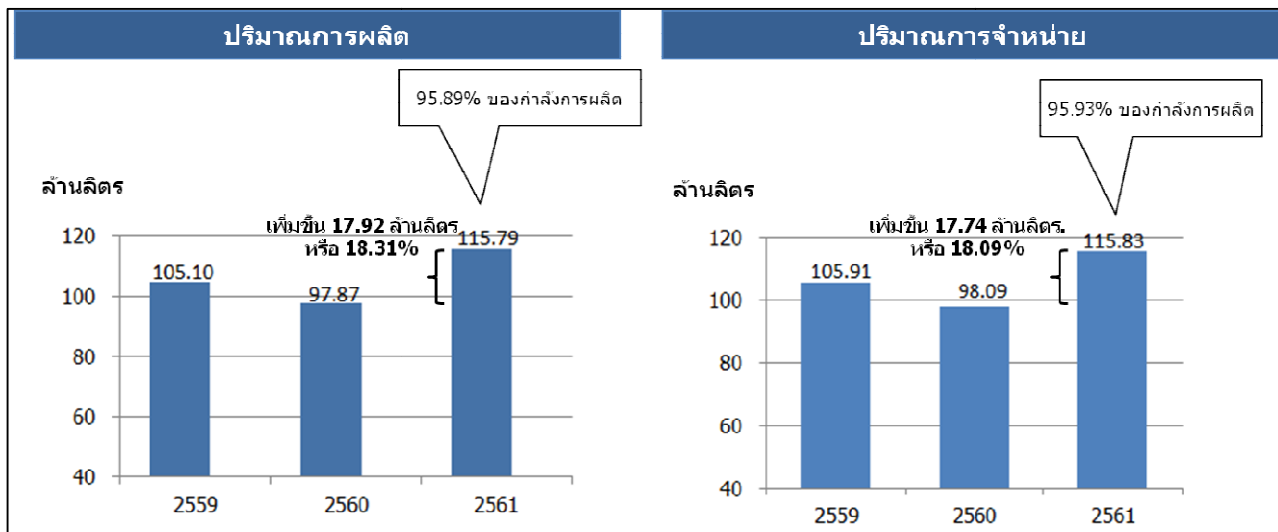
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	677,768,024	-	7,500	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9989	-	0.0011	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 128 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 677,775,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

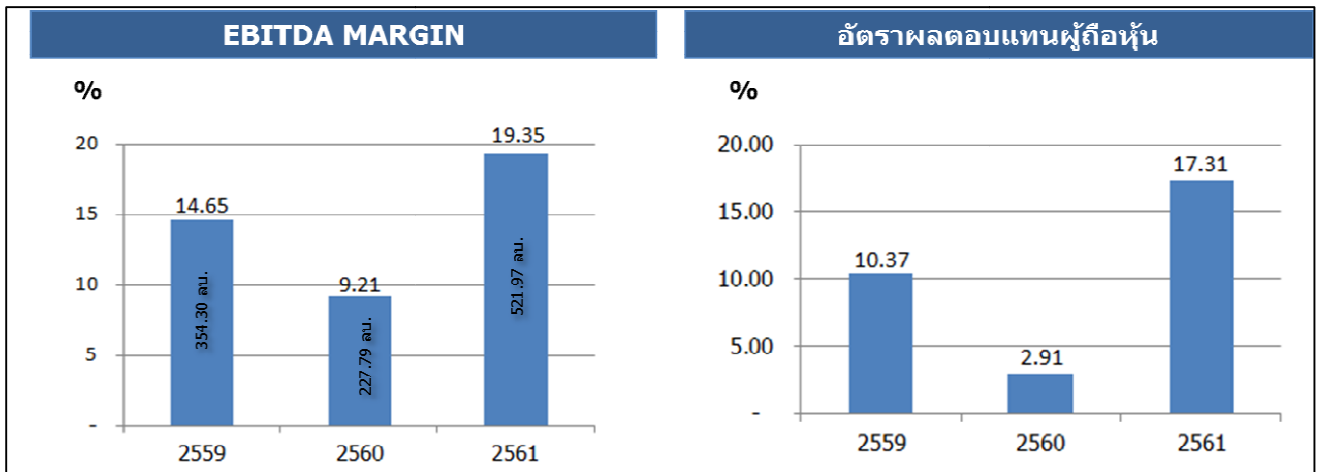
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2561 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แล้ว โดยได้ให้นายอนันต์ เล้าพระณู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานโดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีปริมาณการผลิตและจำหน่ายเอทานอล 115.79 ล้านลิตรและ 115.83 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.92 ล้านลิตรและ 17.74 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 18.31 และ 18.09 ตามลำดับ และมีรายได้ทั้งสิ้น 2,697.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 225.09 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.10 มีกำไรขั้นต้น 438.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 187.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.67 และมีกำไรสุทธิ 294.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.92 ของรายได้จากการขาย

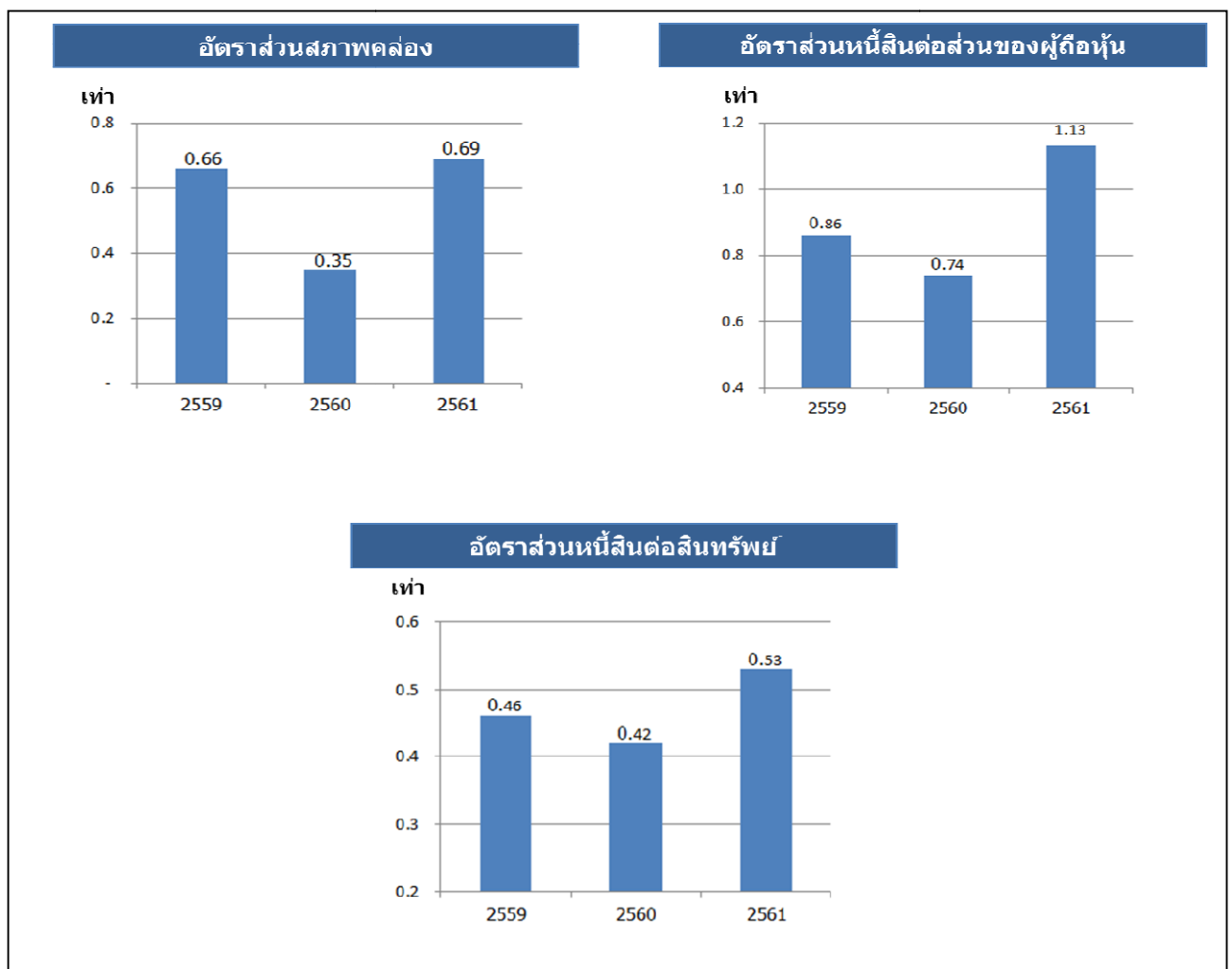
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 502.29 โดยมีกำไรสุทธิหุ้นละ 0.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 480 เนื่องจากในปี 2560 มีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายที่เกิดอุทกภัย




ในปี 2561 บริษัทฯมีกำไรสุทธิในรูปเงินสด (EBIDA MARGIN) ร้อยละ 19.35 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.14 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 17.31 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.40, มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ร้อยละ 8.91 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.30 และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ร้อยละ 17.60 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.31



บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) 0.69 เท่า, อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEBT TO EQUITY RATIO) 1.13 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (DEBT TO ASSET RATIO) 0.53 เท่า โดยมีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ



บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดำเนินนโยบายและให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว โดยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2561 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว () โดยได้รับคะแนน 84% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ที่ได้รับคะแนน 81%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2561 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 98 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ที่ได้รับ 92.42 คะแนน

(3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 131 ได้สอบถามเกี่ยวกับราคาเอทานอลว่าจะปรับขึ้นลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้หรือไม่

นายอนันต์ เล้าหระณู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า การปรับเปลี่ยนราคาเอทานอลจะเป็นไปตามที่รัฐบาลหรือทางราชการกำหนด

นายเกียรติศักดิ์ แสวงการ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 63 ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากสา ซึ่งเคยแจ้งไว้ว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2562 นั้น ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จหรือยัง มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และโรงงานระเหยน้ำกากสาดังกล่าวจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนหรือไม่

(2) บริษัทฯ จะมีรายได้จากการจำหน่ายโปรแทสเซียมฮิวเมทซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงงานระเหยน้ำกากสาในปี 2562 ใช่หรือไม่ และราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทจะเป็นเท่าไร จะเท่ากับราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทที่ปรากฏในเว็บไซต์ของต่างประเทศหรือไม่

(3) ในปี 2561 มีการใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ขอสอบถามว่ามีผลต่อต้นทุนการผลิตเอทานอลอย่างไรและจะมีการใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลในปี 2562 อีกหรือไม่ และสายการผลิตที่ 2 ยังใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอยู่หรือไม่

นายอนันต์ เล้าหระณู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

(1) โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากสา ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักร ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนจะสามารถเปิดดำเนินการได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า ZERO DISCHARGE

(2) บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายโปรแทสเซียมฮิวเมทในปี 2562 แต่ราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทในประเทศนั้น ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทในต่างประเทศได้ เพราะเป็นคนละตลาดกัน

(3) การเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลนั้น จะต้องพิจารณาราคาและคุณภาพของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในการผลิตเอทานอลในแต่ละปีเป็นเกณฑ์สำคัญ คงไม่สามารถกำหนดให้ตายตัวลงไปได้ว่าจะใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอย่างไร เช่น การผลิตเอทานอลในปี 2562 จะใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักเพราะปัจจุบันกากน้ำตาลมีราคาถูกกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น เป็นต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่

31 ธันวาคม 2561

นายสุรจันต์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าหระณูรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2561 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล

รายการ	หน่วยวัด	งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
		2561	2560	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	3,772.27	2,830.29	941.98	33.28
หนี้สินรวม	ล้านบาท	2,000.07	1,202.38	797.69	66.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	1,772.20	1,627.91	144.29	8.86
มูลค่าตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	1.77	1.63	0.14	8.59

(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	หน่วยวัด	งบกำไรขาดทุน		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
		ปี 2561	ปี2560	จำนวนเงิน	%
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	2,696.07	2,470.52	225.55	9.13
หัก ต้นทุนขาย	ล้านบาท	2,257.91	2,219.67	38.24	1.72
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	438.16	250.85	187.31	74.67
อัตรากำไรขั้นต้น	%	16.25	10.15	6.10	N/A
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	294.28	48.86	245.42	502.29
อัตรากำไรสุทธิ	%	10.91	1.98	(5.39)	N/A
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.29	0.05	0.24	480.00

หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	680,812,678	103,218	300,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9408	0.0152	0.0440	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 139 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 681,215,896 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหระณู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 294,277,260.53 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร (หน่วย : บาท)	กิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนตาม บัตรส่งเสริมเลขที่ 2078(9)/2551 (หมดอายุส่งเสริมวันที่ 1 เมษายน 2563)	กิจการที่ไม่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน	รวมทั้งสิ้น
กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน	120,406,063.16	(23,848,137.43)	96,557,925.73
บวก กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2561	194,177,574.66	100,099,685.87	294,277,260.53
กำไรสะสมเพื่อการจัดสรรสำหรับปี 2561	314,583,637.82	76,251,548.44	390,835,186.26
หัก - จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561	100,000,000.00	-	100,000,000.00
- จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีก จำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท	150,000,000.00	-	150,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมยกไป	64,583,637.82	76,251,548.44	140,835,186.26

สรุปแล้วให้จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 150,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วยวัด	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ	บาท	294,277,260.53	46,260,377.98
จำนวนหุ้น	หุ้น	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.25	0.15
● เงินปันผลระหว่างกาล	บาทต่อหุ้น	0.10	0.10
● เงินปันผลประจำปี	บาทต่อหุ้น	0.15	0.05
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	บาท	250,000,000.00	150,000,000.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ(%)	84.95	324.25

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 150,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	680,982,078	-	300,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9560	-	0.0440	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 141 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 681,282,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

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 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 3 คน คือ (1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู และ (3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(“ก.ส.ต.”)

คณะกรรมการ ก.ส.ต.ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีในการดำรงตำแหน่ง
(1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	11
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	11
(3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการ	11

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้ว โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน ข้างต้น มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiaagroenergy.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) ประวัติโดยสังเขปของ นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี (Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France)
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ: ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	1	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
(1) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	บริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด(มหาชน) (บริษัทแม่)
(2) บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte.Ltd

(2) ประวัติโดยสังเขปของ นายอนันต์ เล้าหเรณู ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
 - DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006
 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 - Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
 - Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
 - R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
 - CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
 - CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2558
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558
 - M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ: ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561: หุ้นสามัญจำนวน 4,771,895 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 4,771,895 หุ้น และภรรยาถือหุ้นสามัญจำนวน 2,622 หุ้น รวมทั้งสิ้น 4,775,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4	4	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
(1) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และที่ปรึกษาด้านการเงิน	บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) (บริษัทแม่)
(2) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)
(3) บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (พ้นจากตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
(4) บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	PT. Singlurus Pratama
(5) บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	PT. Lanna Mining Services
(6) บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	PT. Lanna Harita Indonesia
(7) บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	บริษัท ลานนาพาเวอร์จิ้นเนอร์เรชั่น จำกัด

(3) ประวัติโดยสังเขปของ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

วุฒิการศึกษา :

- (1.) ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- (2.) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- (3.) หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561: หุ้นสามัญจำนวน 2,036,400 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: หุ้นสามัญจำนวน 2,036,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา/มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)หรือบริษัทย่อย

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

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

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไทย อะโกร

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างโปร่งใสในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าการที่ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2 คน จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 4,771,895 หุ้น และ (2) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ถือหุ้นจำนวน 2,036,400 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	681,026,743	-	307,500	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9549	-	0.0451	-

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 4,771,895 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	676,254,848	-	5,079,395	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.2545	-	0.7455	-

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 2,036,400 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	678,990,343	-	2,343,900	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.6560	-	0.3440	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 148 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 681,334,243 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 68.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สรุปผลการลงมติดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนดังต่อไปนี้ คือ (1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู และ (3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้มอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ**(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนดังนี้**

(1.1) คำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราคำตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราคำตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับคำตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับ 15,000.- บาท ต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมอีก อัตราคำตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่าย เช่นเดียวกับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2562 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการจำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2561 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 394,700.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.33 และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 50

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่าย เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

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

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

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

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบกับอัตราในอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานหรือกำไรของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาแล้วจึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2561 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

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

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2561	1,812,856.-	160,000.-	3,750,000.-	1,320,633.-	125,800.-	3,000,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 10,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561	425,974.-	50,000.-	2,087,500.-	276,183.-	40,000.-	1,450,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ● ค่าตอบแทนในปี 2561	321,426.-			214,286.-		

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

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

(ค) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

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

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น (2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร ถือหุ้นจำนวน 28,322,657 หุ้น (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น (4) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ 2,036,400 หุ้น (5) นายอนันต์ เล้าหระณู 4,771,895 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จำนวน 76,376,892 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่าย เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2562 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการจำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2561 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 394,700.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.33 และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 50

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาท ต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่าย เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

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

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	604,601,449	84,404	300,000	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9365	0.0139	0.0496	-

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 148 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 604,985,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่นับรวมกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้โดยตรง

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,150,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 630,000.-บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 140,000.- บาท เป็นเงิน 420,000.- บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) จำนวน 100,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11

(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2555 และปี 2560-2561) และหรือ

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

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,150,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นสูงกว่าค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	560,000.-	630,000.-	70,000.-	12.50
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	375,000.-	420,000.-	45,000.-	12.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	100,000.-	100,000.-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,035,000.-	1,150,000.-	115,000.-	11.11

(2) ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 14 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,150,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	681,054,543	704	307,500	-
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9548	0.0001	0.0451	-

ในขณะลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 681,362,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นายภัคกร ธนธรรม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลำดับที่ 79 ได้สอบถามดังต่อไปนี้

(1) การดำเนินงานของบริษัทฯในปัจจุบัน ได้ใช้กำลังการผลิตเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 90 แล้ว อยากทราบว่าแผนการเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากสำมีแนวโน้มความสำเร็จอย่างไร มีปัญหาขัดข้องอะไรหรือไม่ และขอให้บริษัทานำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการด้วย

(2) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2560 มีความคืบหน้าอย่างไร คาดว่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อไร และมีปัญหาขัดข้องประการใดหรือไม่

นายอนันต์ เล้าพระญู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจเอทานอลในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่มีอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้เต็มกำลังการผลิตที่มีอยู่ คือผลิตเอทานอลได้เท่าใดสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด สำหรับโรงงานระเหยน้ำกากสำเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จและยังไม่ได้เปิดดำเนินการ คาดว่าจะเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายโปรแทสเซียมฮิวเมตได้ประมาณปลายไตรมาสที่ 2/2562 โดยมีขนาดกำลังการผลิต 150 เมตริกตันต่อวัน โดยได้รับส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 3 ปี สำหรับการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการนั้นบริษัทฯขอรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยปกติบริษัทฯจะจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการเป็นระยะ ๆ อยู่แล้ว คาดว่าจะจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการในปีต่อไป

(2) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยเมื่อปี 2560 นั้น ปัจจุบันบริษัทผู้รับประกันภัยร่วมได้แจ้งผลการพิจารณาและแจ้งค่าสินไหมที่จะชดใช้ค่าเสียหายมาให้บริษัทฯทราบแล้วแต่บริษัทฯเห็นว่า เป็นจำนวนเงินที่ยังไม่เหมาะสมต่ำกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่อนข้างมาก จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลหากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในโอกาสต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นจะเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้ามาประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 157 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 681,412,787 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 68.1413 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.57 น.

(นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล)

ประธานที่ประชุม

(นางสมฤดี สุวรรณรูป)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แล้ว พร้อมทั้งรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยสามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเป็นเวลา 17 ปี โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 513.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 75.86


ผลดำเนินงานในภาพรวมในปี 2562 : บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,577.22 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 513.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.51 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายได้ลดลง 120.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.47 แต่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 219.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.53 เนื่องจากราคากากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อยร้อยละ 1.03 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 7 ก็ตาม โดยมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.35 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 28.47 ในปี 2562, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 19.93 ในปี 2562 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.31 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 27.70 ในปี 2562 นับว่าประสิทธิภาพการทำกำไรในปี 2562 ดีขึ้นมาก

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

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

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

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนามาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

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

- (2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2562 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 ที่ได้รับ 93.70 คะแนน
- (3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้ต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

แนวโน้มในอนาคต : ราคาน้ำตาลทั้งในประเทศและตลาดโลกในปี 2563 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากเกิดภัยแล้งทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากและทำให้ราคาากาน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล และเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเลือกใช้วัตถุดิบอื่นมาใช้ผสมและหรือใช้ทดแทนกากาน้ำตาลได้ โดยเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว



(นายสุโรจน์ สุภสวัสดิ์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรูปแบบ QR CODE ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(สำหรับงบการเงินประจำปี 2562)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยสามารถทำกำไรสุทธิได้สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 15 ปี โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 513.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 74.53 คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 75.86 เนื่องจากราคากากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ปริมาณการขายเอทานอลจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.03 และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,577.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.47 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 7 ก็ตาม

ปี พ.ศ.	รายได้รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ คิดเป็นสัดส่วนของ รายได้รวม (%)
2548	485.61	47.68	9.82
2549	934.78	292.67	31.31
2550	644.32	147.47	22.89
2551	964.90	290.39	30.10
2552	678.07	207.88	30.66
2553	760.44	(94.52)	(12.43)
2554	1,098.81	(42.90)	(3.90)
2555	1,350.87	164.07	12.15
2556	1,659.75	117.68	7.09
2557	2,500.43	219.31	8.77
2558	2,602.57	244.27	9.39
2559	2,418.35	178.10	7.36
2560	2,472.76	48.86	1.97
2561	2,697.85	294.28	10.91
2562	2,577.22	513.62	19.93

รายได้

รายละเอียด	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,534.00	98.32	2,696.07	99.93	(162.07)	(6.01)
รายได้อื่น	43.22	1.68	1.78	0.07	41.44	2,328.09
รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,577.22	100.00	2,697.85	100.00	(120.63)	(4.47)

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2562 ทั้งสิ้น 2,577.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 120.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.47 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากการขายเอทานอล 2,534.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 162.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.01 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 7.00 แม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.03 ก็ตาม

(2) มีรายได้อื่น 43.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2,328.09 เนื่องจากได้รับเงินชดเชยจากการประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดอุทกภัยขึ้นเมื่อปี 2560

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ต้นทุนขาย	1,924.47	75.95	2,257.91	83.75	(333.44)	(14.77)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	86.23	3.40	77.38	2.87	8.85	11.44
ค่าใช้จ่ายการเงิน	36.79	1.45	40.79	1.51	(4.00)	(9.81)
ค่าภาษีเงินได้	16.11	0.64	27.49	1.02	(11.38)	(41.40)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,063.60	81.44	2,403.57	89.15	(339.97)	(14.14)

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2562 ทั้งสิ้น 2,063.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 339.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.14 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 333.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19.38 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.44 เนื่องจากค่าขนส่งและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 4.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.81 เนื่องจากมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมบางส่วน

(4) ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 11.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.40 เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมมีกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ 18 มีนาคม 2562 เนื่องจากได้ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กำไรขั้นต้น

รายละเอียด	ปี 2562		ปี 2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,534.00	100.00	2,696.07	100.00
หัก ต้นทุนขาย	1,924.47	75.95	2,257.91	83.75
กำไรขั้นต้น	609.53	24.05	438.16	16.25

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2562 ทั้งสิ้น 609.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 438.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของรายได้จากการขาย แม้ปริมาณการขายเอทานอลจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1.03 แต่ราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 19.38

กำไรสุทธิ

รายละเอียด	หน่วยวัด	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	513.62	294.28	219.34	74.53
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.51	0.29	0.22	75.86
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2562 ทั้งสิ้น 513.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 219.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 74.53 คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.86 ตามเหตุผลที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2562 ทั้งสิ้น 733.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 211.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 40.56 และมี EBITDA MARGIN เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.35 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 28.47 ในปีนี้

(2) บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.91 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 19.93 ในปีนี้

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2562 ร้อยละ 27.70 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ร้อยละ 10.39

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.91 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 12.99 ในปีนี้และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.60 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 24.39 ในปีนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

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

สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 364.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.66 เนื่องจาก

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 293.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.03 เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 6.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.97 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 75.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.39 (ค) สินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้ำตาลเพิ่มขึ้น 282.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 199.76 (ง) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 57.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.54 และ (จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 35.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 235.57

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 71.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58 เนื่องจากมี (ก) ค่าก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากสาเพิ่มขึ้น 69.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 (ข) สินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้น 1.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 (ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.99

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 200.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.04 เนื่องจากมี (ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 15.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.64 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบและใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากสาเพิ่มขึ้น 192.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.69 และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 7.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.41

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 163.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 1.77 บาท เป็นหุ้นละ 1.94 บาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

กระแสเงินสด

รายละเอียด	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี 2562	ปี 2561
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	419.63	(143.26)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(266.23)	(492.38)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(160.15)	632.52
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(6.75)	(3.12)
เงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด	32.19	35.31
เงินสดคงเหลือปลายงวด	25.44	32.19

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 ทั้งสิ้น 419.63 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 529.73 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น จำนวน 206.11 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์ดำเนินงานอันได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 302.17 ล้านบาท (ง) หนี้สินดำเนินงานอันได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 59.00 ล้านบาท (จ) มีดอกเบี้ยรับ 0.12 ล้านบาท (ฉ) มีดอกเบี้ยจ่าย 36.59 ล้านบาท และ (ช) มีรายจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 36.57 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 ทั้งสิ้น 266.23 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) ค่าก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าและค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 266.06 ล้านบาท (ข) รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและเลิกใช้งาน 1.79 ล้านบาท และ (ค) รายการเบ็ดเตล็ดอื่นเพิ่มขึ้น 1.96 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 ทั้งสิ้น 160.15 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) รับเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 216.58 ล้านบาท (ข) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 24.02 ล้านบาท (ค) ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2.76 ล้านบาท และ (ง) จ่ายเงินปันผล 349.95 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.75 เท่า และ 0.13 เท่าตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำแต่บริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินด้วยดีตลอดมา

(2) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.14:1 เท่า

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2562 จำนวน 20.57 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.30 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 30.53 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.78 วัน มีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 7.57 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.37 วัน และมีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 17.53 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.85 วัน

ภาวะผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทฯ มีภาวะผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.50 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่าจนกว่าสัญญากู้ยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินที่ทำได้โดยไม่มีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด

(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายังไม่มีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด

(3) บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาผิดนัดสัญญาที่ทำได้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด อีกทั้งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีตลอดมา

โครงการในอนาคต

ปัจจุบันโรงงานระเหยน้ำกากส่า (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M³ PER DAY) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเตรียมทดลองเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING) ซึ่งเป็นโครงการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากน้ำควบแน่นจากกระบวนการระเหยน้ำกากส่าดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้ และมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอลทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น Potassium Humate ปีละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจำหน่ายและทำให้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นในอนาคต

แนวโน้มในอนาคต

แนวโน้มราคาน้ำตาลในประเทศและในตลาดโลก ในปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผลผลิตอ้อยลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ราคาากากน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลและเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถจัดซื้อวัตถุดิบอื่นมาใช้ผสมและหรือใช้ทดแทนกากน้ำตาลได้ โดยยังคงมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และสามารถจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกู้และหรือหนี้สินที่คงค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

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

(1) ให้จัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินปี 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

(1.1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2562 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 200,000,000.-บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

(1.2) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 150,000,000.- บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ตามที่บริษัทฯได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 (Record date) ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

(2) ไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินปี 2562 หุ้นละ 0.35 บาท หรือร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”)

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

รายชื่อกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้งแทน กรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปี ที่ดำรง ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 (ครั้ง)			
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	13	12 / 12	-	4 / 4	-
(2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ	7	11 / 12	7 / 7	-	-
(3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ	7	11 / 12	7 / 7	4 / 4	4 / 4

*หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการจัดประชุมในปี 2562 ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, (2) คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง, (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แล้ว

การลงมติ

● มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

● กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 69 ปี

วุฒิการศึกษา :

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

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น, คู่สมรส 4,100,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

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

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
2	5	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ	กรรมการและที่ปรึกษาด้านการบริหาร	บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษัทแม่)
2.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	PT. Singlurus Pratama
3.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	PT. Lanna Mining Services
4.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	PT. Lanna Harita Indonesia
5.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte.Ltd
6.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	บจ.ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์จีส



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

2. ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรัช อภิเมธีธำรง
 ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 75 ปี
 วุฒิกการศึกษา :



- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.A.S. University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน
- บัณฑิตนิพนธ์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
 - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
 - หลักสูตรสัมมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
 - หลักสูตรสัมมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
 - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015
 - CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

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

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
6	4	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
3.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล
4.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. ศุภาลัย
5.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
6.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
7.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	บจ. สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
8.	สภามหาวิทยาลัย	กรรมการ	กรรมการ	สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
9.	สภามหาวิทยาลัย	กรรมการ	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

3. ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 71 ปี
วุฒิการศึกษา :



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

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

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

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5	2	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

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

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
การถือหุ้นในบริษัทฯ • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น

เหตุผลในการแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงถ่วงรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

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

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

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

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

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

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

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2563 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการจำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2562 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 552,600.- บาท

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

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

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

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลับกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจ่ายจะเป็นดังนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2561 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

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

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

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

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

(ค) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้

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

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงแม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

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

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

(3) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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

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

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

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 14 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดอีกจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 : บททั่วไป

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมตลอดถึง

(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ(50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว

(2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม

(3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ

ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัททุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 2 : การออกหุ้น และการโอนหุ้น

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

ข้อ 5 ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อหรือกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในกรณีมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือนายทะเบียนหุ้นอื่นใดเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 7 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบล้างในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย เว้นคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และ หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่จากผู้ถือหุ้นด้วย แต่จะไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและ/ หรือบุคคลใด ๆ ได้โดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง

หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้กระทำใด้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 9 ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำใด้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ แปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นดังกล่าวต่อบริษัทตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคก่อนให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 10 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการ แก่ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปัน ผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่ บริษัทกำหนด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุน ที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อ หุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการ พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้อง ดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 11 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลด จำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผล ขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัท อาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับตามกฎหมายและหรือเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นขัดกับกฎหมายและหรือข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 13 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14 กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16 บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 17 การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 : คณะกรรมการ

ข้อ 18 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ข้อ 21 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และกรรมการที่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตามที่กล่าวในวรรคแรกและวรรคสองข้างต้นให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีสัญชาติไทยเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 26 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 27 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่ประธานกรรมการกำหนด โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อ 29 ในการลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 31 คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

คณะอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดนอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการของบริษัท

หมวดที่ 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 37 การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงมติด้วยวิธีการใดก็ตามให้ถือเกณฑ์หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (3) เรื่องอื่นใดที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้หรือมีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดไว้ให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่าที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ข้างต้น ก็ให้เป็นไปตามนั้น

ข้อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต (ถ้ามี)
- (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
- (5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) ปรีक्षाเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวดที่ 5 : การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41 บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นตามวรรคก่อนให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 43 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาข้อความกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 44 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินทุนสำรองตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายหรือทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อนำไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 45 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 46 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6 : เบ็ดเตล็ด

ข้อ 48 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมและมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง โดยให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

รายงานการประชุมใดที่ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง ถ้ามีความจำเป็นด้วยประการใด ๆ จะให้ประธานที่ประชุมในคราวที่รับรองรายงานการประชุมนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมนั้นก็ได้

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

ข้อ 49 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมถ้ามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

(2) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นแล้ว โดยผู้มอบฉันทะจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (3) ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก)หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

(3.3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.4) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

(3.5) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้นพร้อมทั้งแนบหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพร้อมกันด้วย

(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) 888/114 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 11

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างทำยนี้)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจำศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยจำศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

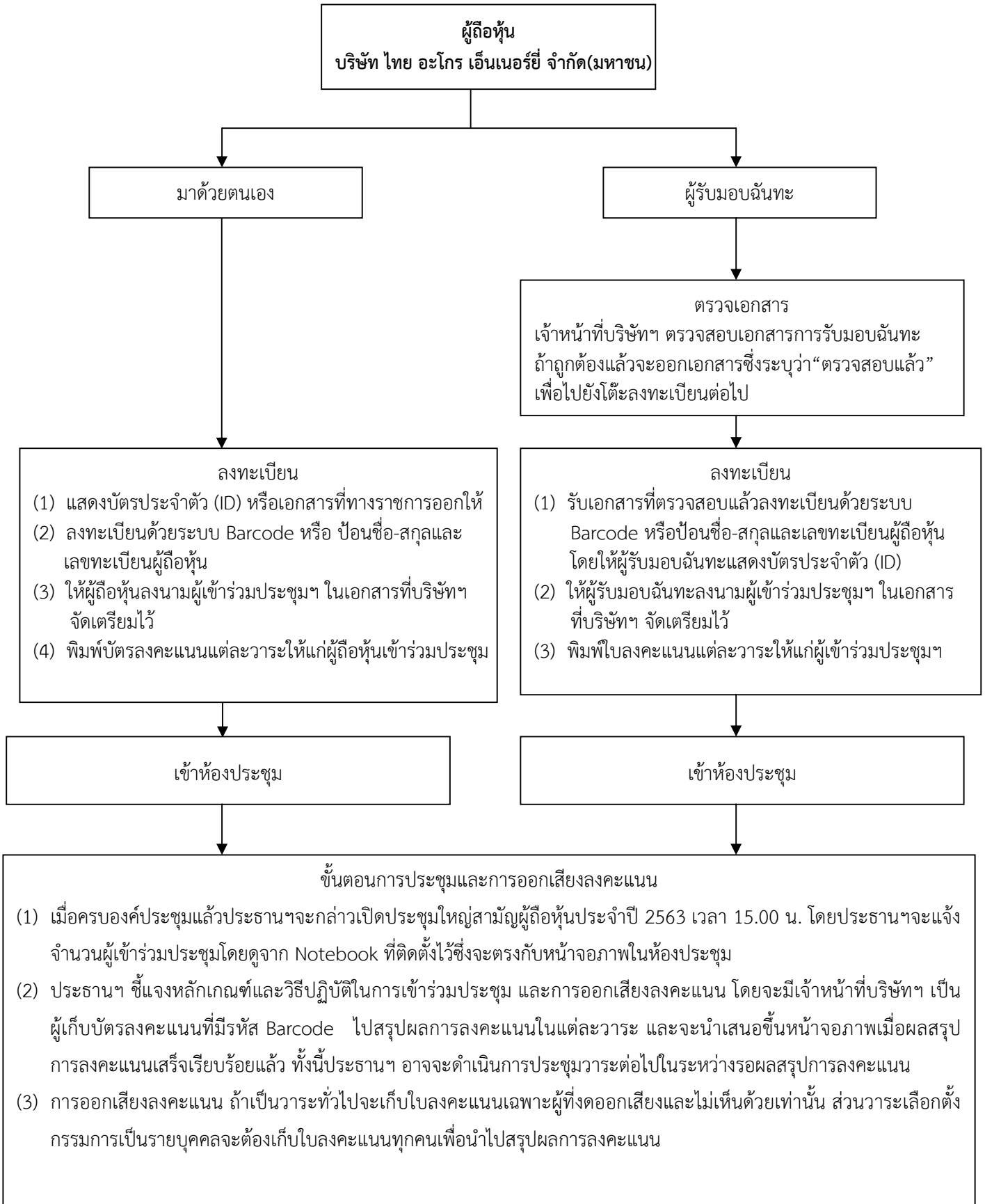
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้หนึ่งเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - (2.1) ผู้ถือหุ้ที่มีมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้ที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้ที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้ที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้ที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - (3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้ผู้นั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- (6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้ในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย อายุ : 75 ปี

ที่อยู่ : 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม :

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น ที่ 10/2013
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท

- ข้อมูลอื่นๆ (1) ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
- (2) ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ปิด
 อกรแสดตมปี
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

.....

.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
 รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี
 โฮเทล, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็กชั่น โฮเทล แวงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
 ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิด
 อารการแสตมป์
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

.....

.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
 รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม
 ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียง
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลดังนี้
 - ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ : นายวิรัช อภิเมธีอารง
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ : นายสาธิต ชาญเชาว์นกุล
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ปิด
อาคารแสดมภ์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่..... เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล,
อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ์.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด

เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ : นายวิรัช อภิเมธีธำรง

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ : นายสาธิต ชาญเขาวนกุล

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระบุนิวในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม
 - E-mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
 - โทรสาร : 02-6273889 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารแนบ
- (3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือตอบทาง E-mail หรือตอบทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม เป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆไป



แบบฟอร์มคำถาม

สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(1) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คำถาม :

.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

คำถาม :

.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำถาม :

.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

คำถาม :

.....
.....
.....
.....



วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 (แบบรูปเล่ม)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณาเขียนตัวบรรจง

ชื่อและนามสกุล

ที่อยู่

.....

.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 (โปรดกาเครื่องหมาย ในช่อง ข้างล่างนี้)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ส่งมายังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-627-3889

E-mail prapatsorn.k@thaiaagroenergy.com หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)

888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-627-3890-94 โทรสาร 02-627-3889

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ในเว็บไซต์ของบริษัท Website : WWW.THAIAGROENERGY.COM

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

“งดแจกของชำร่วย”

แต่ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแบบ Snack bok โดยขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายก็ตามจะได้รับอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุดเท่านั้น

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-627-3890-4 โทรสาร 02-627-3889

โรงงาน :

เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่านช้าง – สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง

อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 74180

โทรศัพท์ 035-969905-07