



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107550000157

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

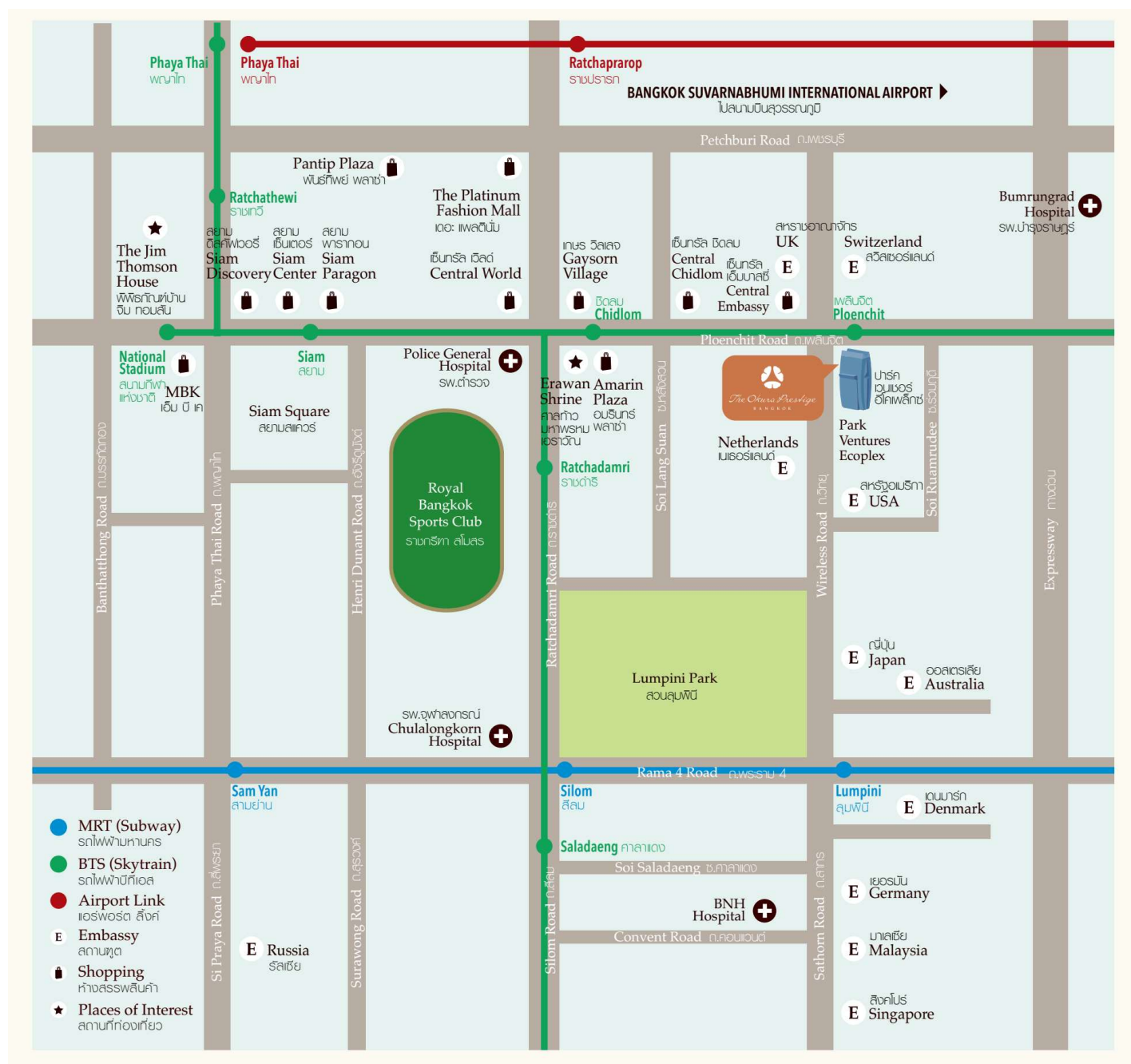
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

เวลา 15.00 น.

ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ โดยสังเขป



ที่ตั้งโรงแรม : เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 (0)2 687 9000



THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทออ.บร. 002/2566

2 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- (2) รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
- (3) ข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ที่ผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียง

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

888/114 Mahathun Plaza Bldg., 11th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND

888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: (66) 02 627-3890-94, Fax: (66) 02 627-3889, website: www.thaiaagroenergy.com

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 คน ดังนี้ (1) นายวิรัช อภิเมธีธารง (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และหรือ นางสาวสาธิตา รัตนนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 850,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสละ 160,000 บาท รวมเป็นเงิน 480,000.- บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีในปี 2566 ทั้งสิ้น 1,330,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 36 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 36 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9 : พิจารณออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28, 32-33, 36 และ 39

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28, 32-33, 36 และ 39 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2566

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)



(นางประภัสสร กันทะวงศ์)
เลขานุการบริษัท

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 15.46 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะจัดการประชุมให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นและกระชับมากที่สุดโดยใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

(2) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุมและห้องประชุม เพื่อรักษาสุขอนามัยของส่วนรวม

(3) บริษัทฯ งดการใช้ไมโครโฟน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม ก็ให้เขียนในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องวาระที่มีการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

(4) บริษัทฯ จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมและขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมและหมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่จัดประชุมแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่กำหนด ไม่สวมหน้ากากอนามัยและเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหรือเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณที่จัดประชุมทันที

(5) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(6) บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคนปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบแล้วโดยเคร่งครัดด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 67 ราย ถือหุ้นจำนวน 81,620,214 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 22 ราย ถือหุ้นจำนวน 571,275,030 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 89 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 652,895,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2895 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิด

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 8 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1)	นายวิรัช	อภิเมธีธำรง	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(2)	นายไกรสิทธิ์	ศิริรังษี	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3)	นายอนันต์	เล่าหเรณู	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4)	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5)	นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(6)	นายสีหศักดิ์	อารีราชการณย์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(7)	นายสมจิตต์	ลิ้มวัฒนะกูร	กรรมการ
(8)	นายสมชาย	โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

(ข) ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 2 คน คือ นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564 และ นางสาวนิพัฏฐณัน ไซตอนันต์ชาติ

(ค) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1)	นางสมฤดี	สุวรรณรูป	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
(2)	นางสาวกัญญพัชร	จินันท์เดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ
(3)	นายอนันต์	รายะรุจิ	ผู้อำนวยการด้านการผลิตและวิศวกรรม

(ง) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้ง นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ด้วย โดยสมาคมฯเป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้แล้ว)โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ โดยจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ 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 (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนใน วาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

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

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

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเขียนในกระดาษที่เจ้าหน้าที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งระบุตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

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

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

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

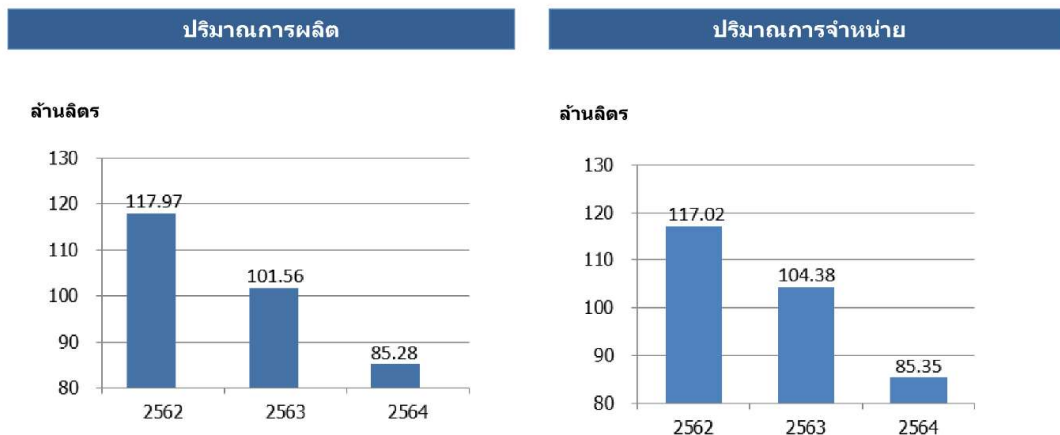
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	652,902,621	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.0000	0	0	0

ในขณะที่ยกมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 92 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 652,902,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

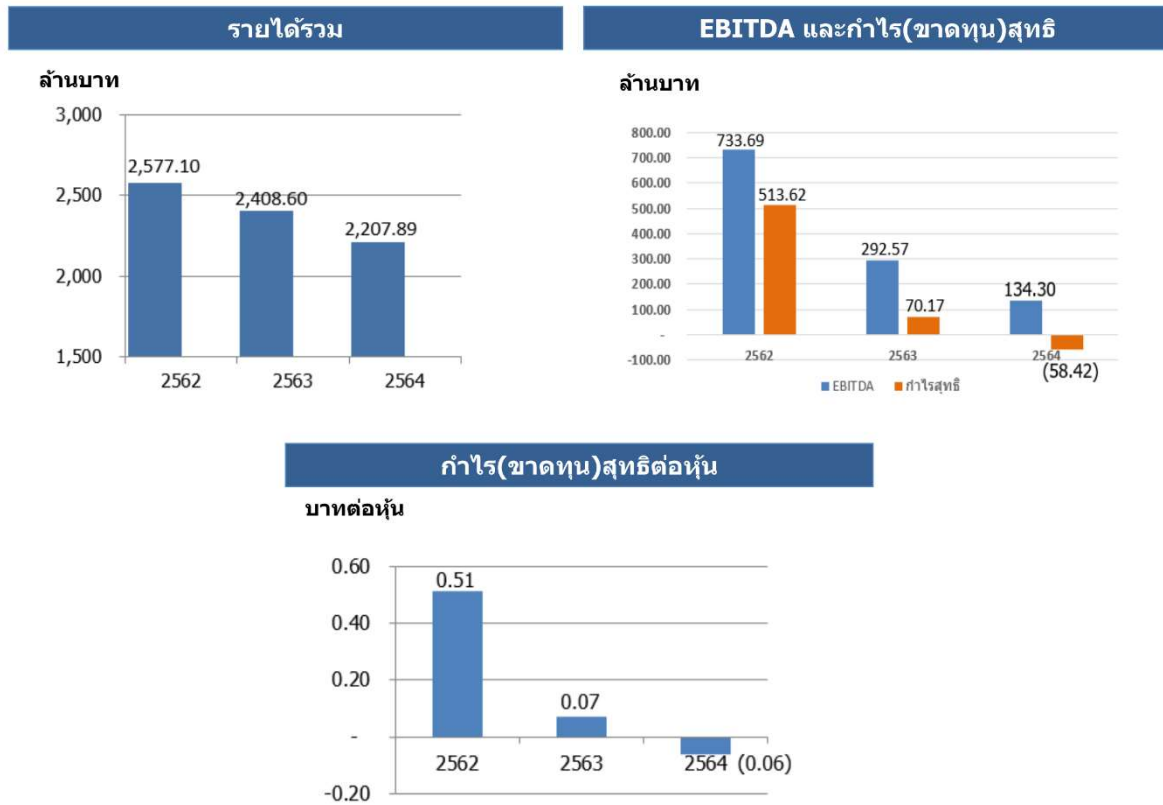
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยให้นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รายงานโดยสรุป



ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ปริมาณการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจำนวน 85.28 ล้านลิตร ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีปริมาณ 101.56 ล้านลิตร เนื่องจากปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบโดยรวมทั้งประเทศในปี 2564 ลดเหลือเพียง 66.66 ล้านเมตริกตัน ซึ่งลดลงจากปี 2563 ถึง 8.18 ล้านเมตริกตัน และทำให้ปริมาณกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตเอทานอลโดยรวมทั้งประเทศลดเหลือเพียง 2.7 ล้านเมตริกตัน



ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 2,207.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีรายได้ 2,408.60 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 134.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้ทั้งหมด (EBITDA MARGIN) เท่ากับร้อยละ 6 ลดลงจากปี 2563 ที่มีอัตราร้อยละ 12.15 และมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 ทั้งสิ้น 58.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 128.59 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิหุ้นละ 0.06 บาท ลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 0.13 บาท

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว (🏆🏆🏆🏆) โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 ที่ได้รับคะแนน 84%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 ที่ได้รับ 95.46 คะแนน

(3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) และได้รับการ

ต่ออายุอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2566 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายวิเชียร ปิตรมงคล ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 85 ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

(1) ขอทราบความคืบหน้าของโครงการโรงงานระเหยน้ำกากส่าเป็นโพแทสเซียมอิวมเมท ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร มีปัญหาหรือไม่ และมีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไร

(2) บริษัทฯ คาดหวังผลประกอบการปี 2565 ไว้อย่างไร

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

(1) ในลำดับแรกขอกล่าวถึงที่มาของโครงการโรงงานระเหยน้ำกากส่า ว่ามีที่มาจากวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณการกักเก็บน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้มีปริมาณลดลง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโพแทสเซียมอิวมเมท เป็นผลพลอยได้จากการระเหยน้ำ และเนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่เคยมีมาก่อน บริษัทฯ จึงได้ก่อสร้างโรงงานต้นแบบ Pilot Plant สำหรับหน่วยผลิตโพแทสเซียมอิวมเมทที่กำลังการผลิต 40 เมตริกตันต่อวัน เพื่อเก็บข้อมูลการผลิตสำหรับการขยายกำลังการผลิตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรผลิตโพแทสเซียมอิวมเมท ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ

(2) เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำงบประมาณและวางแผนการผลิตเอทานอลในปี 2565 โดยประมาณการณ์ไว้ที่ 91 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2564 โดยใช้ข้อมูลปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ (ซึ่งมีปริมาณน้อย) รวมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาวัตถุดิบ ราคาค่าขนส่ง เป็นต้น

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นารายงานหรือแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่

31 ธันวาคม 2564

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QRCode แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 หน้าที่ 147-194 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน(งบดุล) และผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่ง สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	3,398.24	3,357.97	40.27	1.20
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,692.96	1,559.28	133.68	8.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	1,705.28	1,798.69	(93.41)	(5.19)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	1.71	1.80	(0.09)	(5.00)
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					

(2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ %
รายได้รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,207.89	2,408.60	(200.71)	(8.33)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	(58.42)	70.17	(128.59)	(183.25)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	(0.06)	0.07	(0.13)	(185.71)
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	652,915,921	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 96 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 652,915,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยให้ นางสาวฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯในแต่ละปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกู้และหรือหนี้สินที่คงค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 58,415,431.94 บาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นสุดบัญชีจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร (หน่วย : บาท)	กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	รวมทั้งสิ้น
	เอทานอล สายการผลิตที่ 1 (จะหมดอายุส่งเสริม วันที่ 22 เมษายน 2565)	โพลีเอทิลีน (จะหมดอายุส่งเสริม วันที่ 22 เมษายน 2565)		
กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน	144,540,104.37	(40,841,194.54)	188,641,533.49	292,340,443.32
บวก กำไร(ขาดทุน)สุทธิปี 2564	15,458,681.58	(23,931,020.97)	(49,943,092.55)	(58,415,431.94)
กำไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร	159,998,785.95	(64,772,215.51)	138,698,440.94	233,925,011.38
หัก - จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564	(10,000,000.00)	-	-	(10,000,000.00)
กำไร(ขาดทุน)สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	149,998,785.95	(64,772,215.51)	138,698,440.94	223,925,011.38

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากเงินกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

(2) พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ตารางเปรียบเทียบการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2564 กับ ปี 2563

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2564	ปี 2563
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(58,415,431.94) บาท	67,865,060.75 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล	1,000,000,000 หุ้น	1,000,000,000 หุ้น
รวมอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.010 บาทต่อหุ้น	0.080 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	0.010 บาทต่อหุ้น	0.055 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลประจำปี	- บาทต่อหุ้น	0.025 บาทต่อหุ้น
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	10,000,000.- บาท	80,000,000.- บาท

หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	652,915,921	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 96 ราย มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 652,915,921หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 2 คนดังนี้คือ (1) นายอนันต์ เล้าหฤญ และ (2) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ

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

คณะกรรมการ ก.ส.ต.ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้งแทน กรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปี ที่ดำรง ตำแหน่ง ⁽²⁾	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 (ครั้ง) ⁽¹⁾				
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ
(1) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	14	13/13	-	3/3	-	-
(2) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ⁽³⁾	กรรมการ	14	13/13	-	3/3	-	-

หมายเหตุ : (1) บริษัทมีการจัดประชุมในปี 2564 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
(2) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อรวมวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เสนอใหม่ในครั้งนี้จะมีจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 17 ปี
(3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดังนั้นในปี 2564 จึงยังไม่ได้เข้าร่วมการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiaagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 คน ตลอดจนบทนิยามและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาได้แสดงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิโดยงดออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม คือ (1) นายอนันต์ เล้าพระณู ถือหุ้นจำนวน 4,771,895 หุ้น และ (2) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ถือหุ้นจำนวน 2,036,400 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าพระณู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	648,124,026	0	4,791,895	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.2661	0	0.7339	0

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	650,859,521	0	2,056,400	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.6850	0	0.3150	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 96 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 652,915,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากันกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

(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

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

(1) มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ

- (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น (2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล ถือหุ้นจำนวน 27,500,000 หุ้น (3) นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น (4) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ถือหุ้นจำนวน 2,036,400 หุ้น และ (5) นายอนันต์ เล้าพรณู ถือหุ้นจำนวน 4,771,895 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

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

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

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

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	577,361,786	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 97 ราย แยกเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 92 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 577,361,786 หุ้น โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 75,554,235 หุ้น ตามรายละเอียดที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวพัชรพรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,130,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 680,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000.- บาท รวมเป็นเงิน 450,000.- บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,130,000.- บาท ซึ่งเท่ากับที่จ่ายในปีก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563-2564) และหรือ

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

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(ก) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 1,130,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นมีอัตราเท่ากับที่จ่ายในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท	
	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีประจำปี	680,000.-	680,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000.-	450,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,130,000.-	1,130,000.-

(2) ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 16 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวพัชรพรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,130,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	652,922,779	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100	0	0	0

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 100 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 652,922,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 50 ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนงานอย่างไร ในกรณีที่วัตถุดิบมีปริมาณลดลง และมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯมีแผนงานแบ่งออกเป็นแผนงานระยะสั้นและระยะกลาง โดยแผนระยะสั้น คือการขยายกำลังการผลิต โพลีเอสเตอร์ให้ได้ในปี 2566 และแผนระยะยาว คือ การปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 1 เพื่อใช้ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับอุตสาหกรรมอื่น ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ได้แก่ (1) แอลกอฮอล์เกรด ENA (Extra Neutral

Alcohol) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง อาหารและยา, (2) แอลกอฮอล์เกรด AR (Analytical Reagent) ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ์ และใช้เป็นตัวทำละลาย ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ (3) แอลกอฮอล์เกรด Absolute Alcohol ซึ่งการเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มได้นั้น บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดพอสมควร เนื่องจากแต่ละเกรดนั้นมีความหลากหลาย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ อย่างไร ก็ตามบริษัทฯ มีแผนที่จะทำการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนโครงการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับอุตสาหกรรมอื่น ทั้งนี้คาดว่าจะการปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 จะแล้วเสร็จภายในปี 2567

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีแผนในระยะยาว คือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัตถุดิบใช้งานเอง โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2-3 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 100 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 652,922,779 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ปิดประชุมเวลา 15.46 น.

(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานที่ประชุม

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แล้ว พร้อมทั้งรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้(ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 เป็นปีที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจอันมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งแนวโน้มของสถานะเงินเฟ้อที่จะปรับตัวสูงขึ้น, การกลายพันธุ์ของ COVID-19, ความขัดแย้งระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่มีความเสี่ยงจะเกิดเป็นสงครามระดับทวีป หรืออาจจะเป็นสงครามระดับโลก ในภาคธุรกิจเอทานอลเองได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลที่ปรับตัว ส่งผลให้ตลาดเอทานอลค่อนข้างตึงตัว

ผลดำเนินงานในภาพรวมในปี 2565 : บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,005.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.16 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 85.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 47 เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลขาดแคลนส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการจำหน่ายเอทานอลลดลงร้อยละ 14.09 ตามปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาได้ถึงแม้ราคาจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 ก็ตาม

ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2565 : สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 ทั้งสิ้น 210.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 ทั้งสิ้น 297.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.59 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2565 ลดลงจากวันสิ้นปี 2564 ทั้งสิ้น 87.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.14 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 1.71 บาท เป็นหุ้นละ 1.62 บาท

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2565 : บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) 0.56 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำแต่บริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

แนวโน้มในอนาคต : ตามที่ปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 คาดว่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 106 ล้านเมตริกตัน ส่งผลให้ปริมาณกากน้ำตาลลดลงจากที่คาดการณ์เช่นเดียวกัน ในขณะที่แนวโน้มผลผลิตมันสำปะหลังจากการสำรวจของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2564/2565 แต่ราคาผลผลิตมันสำปะหลังโดยเฉพาะมันสำปะหลังเส้นยังคงมีความผันผวนจากความต้องการซื้อจากต่างประเทศ รวมถึงความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

ในขณะที่ความต้องการใช้เอทานอลในปี 2566 มีแนวโน้มปรับลดลงจากมาตรการยกเลิกการชดเชยเงินกองทุนน้ำมันของแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามหากภาครัฐดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานโดยใช้กลไกกองทุนน้ำมัน ซึ่งมีเป้าหมายให้มีส่วนต่างราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 ประมาณ 3 บาทต่อลิตร เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอล รวมถึงความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2565 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว (   ) โดยได้รับคะแนน 87% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2565 ที่ได้รับคะแนน 84%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2565 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2565 ที่ได้รับ 95.55 คะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงาน ใช้แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนาม คณะกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)



(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และและในรูปแบบ QR CODE ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2565 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

(สำหรับงบการเงินประจำปี 2565)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2565 มีรายได้ทั้งสิ้น 2,005.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.16 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 85.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 47 เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลขาดแคลนส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการจำหน่ายเอทานอลลดลงร้อยละ 14.09 ตามปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาได้ถึงแม้ราคาจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 ก็ตาม

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายละเอียด	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,003.98	99.92	2,207.30	99.97	(203.32)	(9.21)
รายได้อื่น	1.59	0.08	0.59	0.03	1.00	169.49
รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,005.57	100.00	2,207.89	100.00	(202.32)	(9.16)

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,005.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 202.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.16 เนื่องจาก

1. รายได้จากการจำหน่ายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 203.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายเอทานอลลดลงร้อยละ 14.09 ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบถึงแม้ราคาจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 ก็ตาม และ

2. รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 169.49 เนื่องจากรายได้จากการขายเศษซากทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ และขาย Fusel Oil เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย

รายละเอียด	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ต้นทุนขาย	1,917.95	95.71	2,142.49	97.06	(224.54)	(10.48)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	148.30	7.40	102.05	4.62	46.25	45.32
ต้นทุนทางการเงิน	45.14	2.25	36.74	1.66	8.40	22.86
รายได้ภาษีเงินได้	(19.94)	(1.00)	(14.97)	(0.67)	4.97	33.20
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,091.45	104.36	2,266.31	102.67	(174.86)	(7.72)

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2565 ทั้งสิ้น 2,091.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 174.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 เนื่องจาก

1. ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 224.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.48 เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายเอทานอลลดลง

2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.32 เนื่องจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ จึงหยุดผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ชั่วคราวตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2565 เป็นต้นมา ดังนั้น จึงโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

3. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.86 เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีการปรับตัวสูงขึ้น และ

4. รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.20 เนื่องจากมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น

รายละเอียด	ปี 2565		ปี 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,003.98	100.00	2,207.30	100.00
หัก ต้นทุนขาย	1,917.95	95.71	2,142.49	97.06
กำไรขั้นต้น	86.03	4.29	64.81	2.94

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2565 ทั้งสิ้น 86.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.29 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 2.94 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68

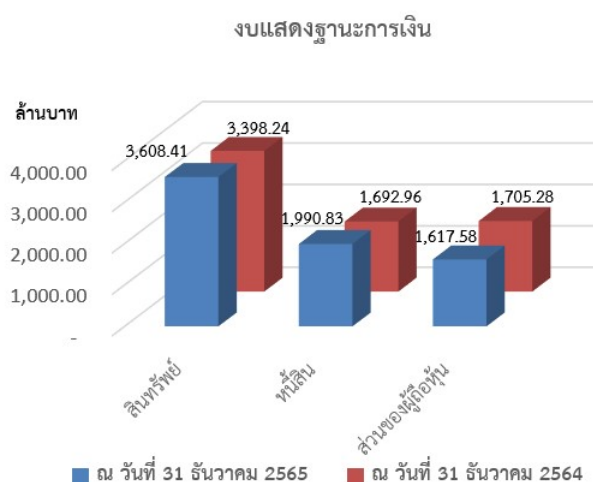
ขาดทุนสุทธิ

รายละเอียด	หน่วยวัด	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
ขาดทุนสุทธิ	ล้านบาท	(85.88)	(58.42)	27.46	47.00
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	(0.09)	(0.06)	0.03	50.00
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในปี 2565 ทั้งสิ้น 85.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 และมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น ตามเหตุผลที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	3,608.41	3,398.24	210.17	6.18
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,990.83	1,692.96	297.87	17.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	1,617.58	1,705.28	(87.70)	(5.14)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	1.62	1.71	(0.09)	(5.26)
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					



สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 ทั้งสิ้น 210.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18 เนื่องจาก

1. สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 ทั้งสิ้น 278.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.71 เนื่องจาก (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 14.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.28 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 12.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.20 (ค) สินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้ำตาลเพิ่มขึ้น 38.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.10 (ง) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น 253.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.29 และ (จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 13.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.79

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปี 2564 ทั้งสิ้น 68.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.47 เนื่องจาก (ก) สินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้น 3.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 84.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.12 (ค) สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 7.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.92 และ (ง) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 20.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.57

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 ทั้งสิ้น 297.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.59 เนื่องจาก (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 540.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.76 (ข) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 10.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.17 (ค) เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 243.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.87 และ (ง) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 9.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.29

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจากวันสิ้นปี 2564 ทั้งสิ้น 87.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.14 เนื่องจากมีขาดทุนสุทธิตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

กระแสเงินสด

รายละเอียด	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(223.90)	(63.04)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(79.73)	(88.12)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	288.83	161.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(14.80)	10.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	36.74	26.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	21.94	36.74

1. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานในปี 2565 ทั้งสิ้น 223.90 ล้านบาท เนื่องจาก (ก) มีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 105.82 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา 215.68 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์ดำเนินงานอันได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 292.36 ล้านบาท (ง) หนี้สินดำเนินงานอันได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 3.15 ล้านบาท (จ) รับผิดชอบต่อหนี้ 0.04 ล้านบาท และ (ฉ) จ่ายดอกเบี้ย 44.59 ล้านบาท

2. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2565 ทั้งสิ้น 79.73 ล้านบาท เนื่องจาก (ก) ต้นทุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ 3.59 ล้านบาท และ (ข) ซื้อทรัพย์สิน 76.14 ล้านบาท

3. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2565 ทั้งสิ้น 288.83 ล้านบาท เนื่องจาก (ก) กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 540.33 ล้านบาท (ข) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 244 ล้านบาท และ (ค) ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 7.50 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

1. บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 0.56 เท่า และ 0.13 เท่าตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำแต่บริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินด้วยดีตลอดมา

2. บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1.23:1 เท่า

3. บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2565 เท่ากับ 28 วัน เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 จำนวน 9.46 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 32.99 วัน เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 จำนวน 3.73 วัน มีระยะเวลายขายสินค้าสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 5.21 วัน เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2564 จำนวน 2.61 วัน และมีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 10.20 วัน ลดลงจากวันสิ้นปี 2564 จำนวน 3.12 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้

1. บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.50 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่าจนกว่าสัญญากู้ยืมเงินจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้อย่างไรก็ตาม ธนาคารผู้ให้กู้ได้มีหนังสือผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

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

3. บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษัทฯ เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากเจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืมดังกล่าว

แนวโน้มในอนาคต

ตามที่ปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิตปี 2565/66 คาดว่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 106 ล้านตัน ส่งผลให้ปริมาณกากน้ำตาลลดลงจากที่คาดการณ์เช่นเดียวกัน ในขณะที่แนวโน้มผลผลิตมันสำปะหลังจากการสำรวจของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2564/65 แต่ราคาผลผลิตมันสำปะหลังโดยเฉพาะมันสำปะหลังเส้นยังคงมีความผันผวนจากความต้องการซื้อจากต่างประเทศ รวมถึงความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

ในขณะที่ความต้องการใช้เอทานอลในปี 2566 มีแนวโน้มปรับลดลงจากมาตรการยกเลิกการชดเชยเงินกองทุนน้ำมันของแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามหากภาครัฐดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานโดยใช้กลไกกองทุนน้ำมัน ซึ่งมีเป้าหมายให้มีส่วนต่างราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 ประมาณ 3 บาทต่อลิตร เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอล รวมถึงความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกู้และหนี้สินที่คงค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 87,701,808.37 บาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิหุ้นละ 0.09 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชีจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท มีรายละเอียดกำไรสะสมดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร	จำนวน (บาท)
กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	223,925,414.38
หัก ขาดทุนสุทธิประจำปี 2565	87,701,808.37
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	136,223,606.01

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 3 คนดังนี้ คือ (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง, (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และ (3) นายสาธิต ขาญเชาวนกุล

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.thaiaagroenergy.com) มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”)

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้งแทน กรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปี ที่ดำรง ตำแหน่ง ⁽²⁾	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 (ครั้ง) ⁽¹⁾				
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ
(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ	9	13/13	9/9	-	-	-
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	15	12/13	-	3/3	-	-
(3) นายสาธิต ขาญเชาวนกุล	กรรมการอิสระ	9	13/13	9/9	3/3	5/5	-

หมายเหตุ : (1) บริษัทฯ มีการจัดประชุมในปี 2565 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
(2) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อรวมวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เสนอใหม่ในครั้งนี้จะมีจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 12 ปี และ 18 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แล้ว

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีควาระหนึ่งเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

1. ชื่อและชื่อสกุล: นายวิรัช อภิเมธีอารัง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 79 ปี

วุฒิการศึกษา :

- 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
- บัณฑิตนิเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากฎการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (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 : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 9 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 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 2565)

- พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5	3	-ไม่มี-



รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 4 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	บริการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด)	บริการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	บริการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

2.ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
- หลักสูตรพัฒนากิจกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)

(1) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 15 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 13 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น, คู่สมรส 4,100,000 หุ้น รวมเป็น
จำนวนทั้งสิ้น 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 2565)

(1) พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

(2) พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	5	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2535-ปัจจุบัน	กรรมการ และที่ปรึกษาด้าน การบริหาร	บริษัท ลานนาซีฮอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เฟลเลท จำกัด	พลังงานและสาธารณูปโภค
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด	พลังงานและสาธารณูปโภค
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Singlurus Pratama	พลังงานและสาธารณูปโภค
2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Lanna Harita Indonesia	พลังงานและสาธารณูปโภค
2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte Ltd.	ขนส่งสินค้าทางทะเล

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

3.ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี

วุฒิการศึกษา :

(1) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, สหราชอาณาจักร

(3) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(4) 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

- การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.)รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 9 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 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 2565)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 3 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด)	สินค้าอุตสาหกรรม
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฝาจิบ จำกัด)	สินค้าอุตสาหกรรม
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

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

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด	สินค้าตกแต่ง

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

(8) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

(11) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(13) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายสาธิต ชาญเชาว์กุล
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนาของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

เหตุผลในการแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายสาธิต ชาญเชาว์กุล ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายสาธิต ชาญเชาว์กุล 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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย”

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
 - (1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
 - (1.2) งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
- (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 ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก
- (5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2565 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) งดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

(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 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

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

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

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

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2565 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจ่ายจะเป็นดังนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2565 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเป็นดังนี้

- เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนประจำปีประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร			ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2565	62,001.-	16,667.-	200,000.-	41,035.-	12,500.-	145,000.-	45,054.-	12,500.-	191,667.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2565	52,287.-	2,500.-	690,000.-	23,797.-	2,500.-	50,000.-	24,877.-	2,500.-	90,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2565	45,000.-			30,000.-			30,000.-		

- เปรียบเทียบค่าบำเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าบำเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทยสำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าบำเหน็จประจำปีประธานกรรมการ			ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร			ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2565	2,150,159.-	72,560.-	7,300,000.-	1,887,085.-	24,367.-	7,300,000.-	1,788,990.-	53,338.-	7,300,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2565	445,018.-	24,375.-	3,000,000.-	300,611.-	24,367.-	2,223,574.-	301,724.-	24,375.-	2,223,574.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2565	ไม่จ่าย			ไม่จ่าย			ไม่จ่าย		

- เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อเดือน)	ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนประจำกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2565	25,456.-	10,000.-	50,000.-	19,667.-	8,333.-	41,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2565	29,080.-	8,333.-	100,000.-	20,386.-	3,750.-	65,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) • ค่าตอบแทนในปี 2565	20,000			15,000		

- เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 309 บริษัทในปี 2565 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)			ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรในปี 2565	24,417.-	3,000.-	60,000.-	16,167.-	5,000.-	30,000.-	19,087.-	3,000.-	45,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2565	20,796.-	3,000.-	87,000.-	13,640.-	3,000.-	30,000.-	14,760.-	3,000.-	45,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ● ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งในปี 2565 (มีประชุม 3 ครั้ง)*	15,000.-			10,000.-			10,000.-		
หมายเหตุ : * คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี									

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยจะแจ้งรายชื่อและจำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2566 จำนวน 1,330,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี และโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 850,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 160,000.- บาท รวมเป็นเงิน 480,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,330,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 200,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563, 2564, 2565) และหรือ

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

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

● จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1,330,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท			%
	ปี2565	ปี2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	680,000.-	850,000.-	170,000.-	25.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000.-	480,000.-	30,000.-	6.67
รวมทั้งสิ้น	1,130,000.-	1,330,000.-	200,000.-	17.70

(2) ในรอบปี 2565 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 17 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 36 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและธุรกิจที่อาจจะขยายในอนาคต บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ข้อ รวมเป็น 36 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 36 ข้อโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ (36) ดังนี้

“(36) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสารปรับปรุงดิน โฟแทสเซียมฮิวเมต และหรือสารปรับปรุงดินอื่นๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่พืช อันมีส่วนประกอบของโฟแทสเซียมฮิวเมต”

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้มีจำนวน 36 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ในกรณีที่นำหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมวัตถุประสงค์ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนฯต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 28, 32-33, 36 และ 39

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28, 32-33, 36 และ 39 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 28, 32-33, 36 และ 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่ประธานกรรมการกำหนด โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่ประธานกรรมการกำหนด <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่าน<u>สื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น<u>สถานที่จัดการประชุม</u> โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีทาง<u>อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้	ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด	<u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> <u>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> <u>การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u> <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และ	ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือ

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม	ชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
ข้อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต (ถ้ามี) (3) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) (5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (6) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (7) ปรัชษาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	ข้อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต (ถ้ามี) (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (6) ปรัชษาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่นำข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดอีกจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 : บททั่วไป

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
- “บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- “หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมถึง
- (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 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีการมอบอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อหรือกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- ในกรณีมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือนายทะเบียนหุ้นอื่นใดเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 7 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่รับชำระค่าหุ้นครบกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย เว้นคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และ หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่จากผู้ถือหุ้นด้วย แต่จะไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

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

หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้กระทำได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 9 ในกรณีที่มิหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ แปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นดังกล่าวต่อบริษัทตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคก่อนให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 10 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล 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 เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

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

ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับตามกฎหมายและหรือเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นขัดกับกฎหมายและหรือข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 13 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้เงินบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะขายหุ้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14 กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว 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 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 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 อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ข้อ 29 ในการลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 31 คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

คณะอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดนอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการของบริษัท

หมวดที่ 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงมติด้วยวิธีการใดก็ตาม ให้ถือเกณฑ์หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ 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) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
- (5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) พิจารณาเรื่องอื่น 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 เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นตามวรรคก่อนให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 43 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

นอกจากเงินทุนสำรองตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายหรือทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อนำไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 45 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 46 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบทสรุป บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6 : เบ็ดเตล็ด

ข้อ 48 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมและมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง โดยให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

รายงานการประชุมใดที่ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง ถ้ามีความจำเป็นด้วยประการใด ๆ จะให้ประธานที่ประชุมในคราวที่รับรองรายงานการประชุมนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมนั้นก็ได้อีก

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำแล้วเสร็จภายในสิบสี่ (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 ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (3) ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(3) วิธีการมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (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) ในหนังสือมอบ

ฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย 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) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปี

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

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างทำยนี้)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ได้ที่ www.sec.or.th

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยเจ้าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยเจ้าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือ

ชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ทางอีเมล Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

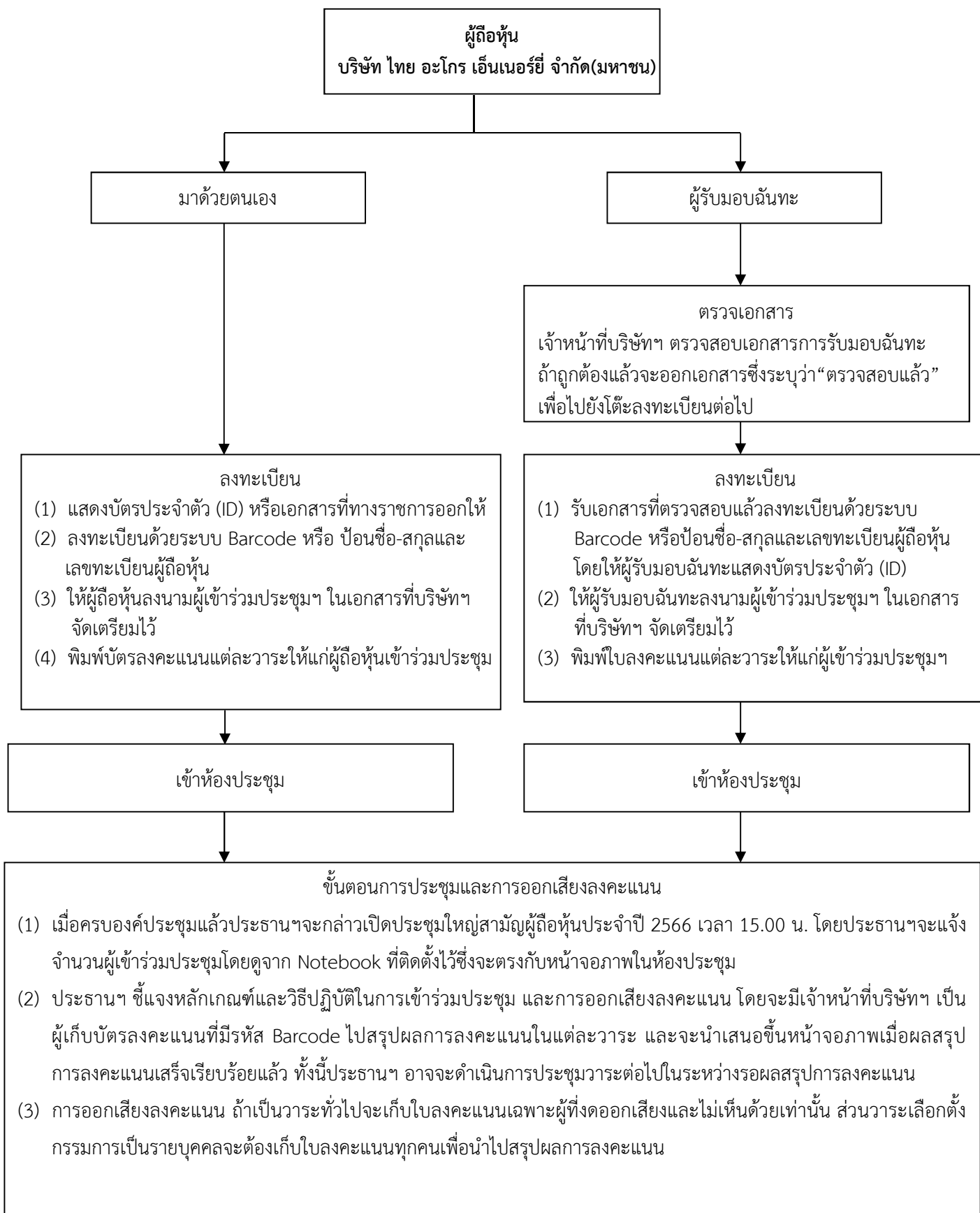
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - (2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าเป็นการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - (3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- (6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 78 ปี

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

วุฒิการศึกษา :

- (1) ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- (2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- (3) หลักสูตรพัฒนากฎการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น ที่ 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 15 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 13 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 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 2565)

(ก) พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

(ข) พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

ลำดับ	ประเภท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
1	บริษัทมหาชน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มบีเค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ (1) ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

(2) ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ปิด

อากรแสตมป์

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 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ
กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด
อาคารแสดง
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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ
กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียง

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลดังนี้
- ชื่อกรรมการ : นายวิรัช อภิเมธีธำรง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายสาธิต ขาญเขาวนกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 36 ข้อ

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28, 32-33, 36 และ 39

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ 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 แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ปิด
อากรแสตมป์
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 ผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด

เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

☐ (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 : นายวิรัช อภิเมธีธำรง

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

ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

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

ชื่อกรรมการ : นายสาธิต ขาญเชาว์กุล

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 36 ข้อ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 28, 32-33, 36 และ 39

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ 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 แต่งตั้งกรรมการ (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
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (แบบรูปเล่ม)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณาเขียนตัวบรรจง

ชื่อและนามสกุล

ที่อยู่

.....

.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 (ฉบับภาษาไทย)

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

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือตอบทาง E-mail หรือตอบทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม เป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(1) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

.....

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คำถาม :

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

**วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2565**

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 36 ข้อ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28, 32-33, 36 และ 39

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบดีต่อไป

(1) **ข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม

(2) **วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

(2.1) ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

➢ บริษัทฯเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ (1) เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2.2) ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

➢ บริษัทฯเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ (1) เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

➢ บริษัทฯบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทฯเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทฯให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

(3) **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(4) **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของท่าน บริษัทฯจะเก็บไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯได้รับข้อมูลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะทำลาย หรือให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

(5) **สิทธิของเจ้าของข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ภายใต้อำนาจที่จัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทฯทางอีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ในเว็บไซต์ของบริษัท Website : WWW.THAIAGROENERGY.COM

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

งดแจกของชำร่วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายก็ตาม จะได้รับอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด

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