

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนางประภัสสร กันทะวงค์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 98 ราย ถือหุ้นจำนวน 50,749,675 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 22 ราย ถือหุ้นจำนวน 566,597,633 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 617,347,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.7348 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ประธานฯจึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงค์ เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯมีทั้งสิ้น 7 คน* เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| (1) | นายวิรัช อภิเมธีธำรง | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) | นายอนันต์ เล้าทรณู | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) | นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (5) | นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (6) | นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (7) | นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |

หมายเหตุ* ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 จำนวนกรรมการของบริษัทฯคงเหลือจำนวน 7 คน เนื่องจาก นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ ได้ส่งหนังสือแจ้งขอยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ(ลาออก) เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 (หนังสือถึงบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567)

(ข) ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 2 คน คือ นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี และ นางสาวกนกพร โคมทองสถิตย์

(ค) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| | | |
|-----|----------------------------|---|
| (1) | นางสมฤดี สุวรรณรูป | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท |
| (2) | นางสาวกัญญาพัชร จินันท์เดช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ |
| (3) | นายก้าวหน้า ตีลัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายปฏิบัติการ |

(ง) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้ง นางสาวศิริพร ชิตตพงษ์ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงค์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้แล้ว) โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ตามที่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี นี้ โดยจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(1.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ นับคะแนนแล้ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

(2) การประชุมครั้งนี้มีวาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกไว้เป็นบัตรละหนึ่งวาระ ยกเว้นวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบโดยไม่มีกรลงคะแนนเสียง และวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 4 “การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” และ วาระที่ 5 “การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ผู้มีชื่อขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 “การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” และ วาระที่ 5 “การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม” นั้น จะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเขียนในกระดาษที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ให้นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะดำเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดคำถามมาเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(10) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการระบบนับคะแนนจากบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด นายภัทรพงษ์ เดชเขตชั้น และให้นางสาววรรณ พนาสิริวรกุล

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้กำกับและควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

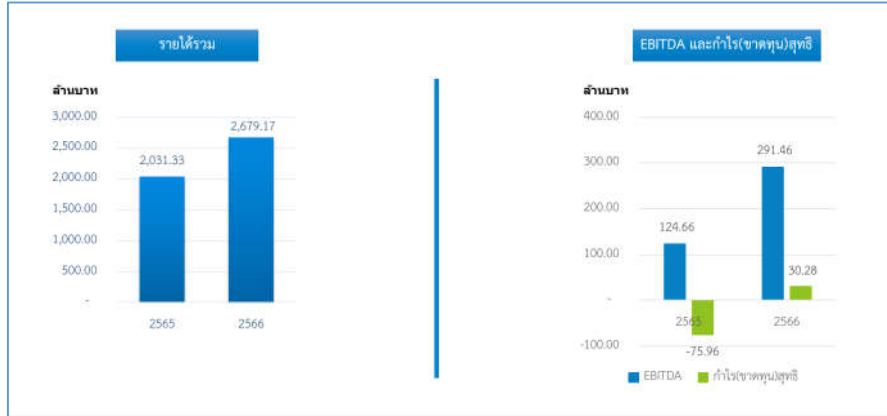
(11) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบดังต่อไปนี้ บริษัทฯต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รวมถึงภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวในการประชุม เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะไฟล์ภาพ/ไฟล์เสียงและสื่อวีดิทัศน์ โดยไม่เก็บขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” ในหน้าที่ 63 ของหนังสือเชิญประชุม หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมอบหมายให้นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้




ในปี 2566 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตเอทานอลทั้งสิ้น 88.19 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2565 ที่มีปริมาณการผลิตที่ 73.52 ล้านลิตร และมีปริมาณการจำหน่าย 88.60 ล้านลิตร เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2565 ที่มีปริมาณการจำหน่ายที่ 73.33 ล้านลิตร



ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 2,679.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 647.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 และมีกำไรสุทธิ 30.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 106.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 139.86 และเนื่องจากมีปริมาณและราคาจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการจำหน่ายสารปรับปรุงดินในเชิงพาณิชย์

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

(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 5 ดาว () โดยได้รับคะแนน 85% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2566 ที่ได้รับคะแนน 81%

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2565 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 99 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2566 ที่ได้รับ 93.47 คะแนน

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานหรือแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวิรัช อภิเษย์ธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมอบหมายให้นางสมฤติ สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 150-198 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2566 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล

| รายละเอียด | หน่วยวัด | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 3,091.94 | 3,614.24 | (522.30) | (14.45) |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 1,438.25 | 1,990.83 | (552.58) | (27.76) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 1,653.69 | 1,623.41 | 30.28 | 1.87 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี | บาทต่อหุ้น | 1.65 | 1.62 | 0.03 | 1.85 |
| หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท | | | | | |

(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| รายละเอียด | หน่วยวัด | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง) | คิดเป็นร้อยละ % |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| รายได้รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,679.17 | 2,031.33 | 647.84 | 31.89 |
| ขาดทุนสุทธิ | ล้านบาท | 30.28 | (75.96) | 106.24 | 139.86 |
| ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น | บาทต่อหุ้น | 0.030 | (0.076) | 0.106 | 139.47 |
| หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท | | | | | |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| คะแนนเสียง | 617,378,099 | 0 | 0 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |

ในขณะที่ลงมตินี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 128 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 617,378,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.737 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยให้ นางสาวสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีผลกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 30,279,195.71 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นสุดบัญชีจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีเงินกู้คงค้างกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และต้องสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนภายในบริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| คะแนนเสียง | 617,309,499 | 68,600 | 0 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 99.9889 | 0.0111 | 0 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 128 ราย มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 617,378,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.737 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิรัช อภิเมธีอารัง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 3 คนดังนี้ (1) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล (2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ แต่เนื่องจาก นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล ได้มีหนังสือแจ้งขอยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ(ลาออก) เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่งมาถึงบริษัทฯ โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ รับหนังสือลาออกและมีมติรับทราบการลาออก ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ดังนั้นในวาระนี้จึงไม่มีการพิจารณาและลงมติแต่งตั้งนายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล เป็นกรรมการบริษัท คงเหลือเพียงการพิจารณาและลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 คน คือ (1) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม และ (2) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

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

คณะกรรมการ ก.ส.ต.ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น

อิสระและท่านที่เป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

โดยเหตุผลในการแต่งตั้งให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ กลับเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แม้ว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมาและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและถ้อยแถลงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiaagroenergy.com) มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 คน ตลอดจนบทนิยามและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา นั้นได้แสดงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน(จากเดิม 3 คน) โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิโดยดออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจำนวน 2 คน (จากเดิม 3 คน) ดังนี้

(4.1) แต่งตั้ง นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| คะแนนเสียง | 617,382,603 | 100 | 0 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 100.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |

(4.2) แต่งตั้ง นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| คะแนนเสียง | 617,336,763 | 0 | 45,940 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 99.9926 | 0 | 0.0074 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 132 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 617,382,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.738 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม โดยนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เสนอให้ทำการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 คน คือ นายวิสิฐ ตันตีสุนทร และนายศิวะ มหาสันทนะ ซึ่งหลังจากการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จะทำให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 (เก้า)คน ทั้งนี้ผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของทั้ง 2 คนปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอมาในวาระการประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิสิฐ ตันติสุนทร และนายศิวะ มหาสันทนะ เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 คน จากที่มีอยู่เดิม 7 คน เป็น 9 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiaagroenergy.com) มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลจำนวน 2 คน คือ นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ นายศิวะ มหาสันทนะ ดังนี้

(5.1) แต่งตั้ง นายวิสิฐ ตันติสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| คะแนนเสียง | 617,391,675 | 0 | 0 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |

(5.2) แต่งตั้ง นายคิเว มหาสันทนะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| คะแนนเสียง | 617,391,675 | 0 | 0 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 135 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 617,391,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.739 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลับกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2565 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 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 ซึ่งกรรมการที่เป็น

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

(1) มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ

- (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น (2) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น (3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ถือหุ้นจำนวน 2,036,400 หุ้น และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 4,771,895 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 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 ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนндังต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| คะแนนเสียง | 569,337,540 | 0 | 48,054,235 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 92.2166 | 0 | 7.7834 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 136 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 617,391,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.739 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยให้ นายเผด็จภักย์ มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือนางสาว ญัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรรัฐดีอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,330,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 850,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 160,000.- บาท รวมเป็นเงิน 480,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,330,000.- บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น

(1) นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ

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

(3) นายสมศักดิ์ จิรรัฐธำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอข้างต้น เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

(2) จำนวนเงินค่าสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1,330,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น มีอัตราเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการ | ค่าสอบบัญชี (บาท) | | | |
|------------------------|-------------------|--------------|------------------|------|
| | ปี 2567 | ปี 2566 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | % |
| (1) ค่าสอบบัญชี | 850,000.00 | 850,000.00 | - | 0.00 |
| (2) ค่าสอบทานงบการเงิน | 480,000.00 | 480,000.00 | - | 0.00 |
| (3) รวมทั้งสิ้น | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | - | 0.00 |

(3) ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี(AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(5) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 18 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือนางสาว ณัฐธิรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,330,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

| ผลการออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| คะแนนเสียง | 617,391,775 | 0 | 0 | 0 |
| คิดเป็นร้อยละ (%) | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |

ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 136 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 617,391,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.740 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นายอนุรักษ์ นวกิจวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 845,500 หุ้น ได้สอบถาม โดยสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

- (1) ขอรทราบรายชื่อหรือกลุ่มลูกค้าของบริษัท
- (2) โพลเทสเซียมฮิวเมท ผลิตจากกากน้ำตาลหรือกากมันสำปะหลัง
- (3) แนวโน้มของเอทานอล จากนโยบายของภาครัฐที่จะเปลี่ยนเป็น E10 และสายการผลิตมีโอกาส

นำไปใช้ทางอื่นได้หรือไม่

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

- (1) ลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เช่น บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- (2) โพลเทสเซียมฮิวเมทผลิตจากน้ำเสียหรือน้ำ Venasse ซึ่งเป็นน้ำกากส่าที่เหลือหลังจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยนำมาบำบัดดึงเอาก๊าซชีวภาพออกมาเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าแล้วส่วนที่เหลือจึงนำไปเผา ระบายและสเปรย์ให้เป็นผง เรียกว่าโพลเทสเซียมฮิวเมท
- (3) แนวโน้มทิศทางการตลาดของเอทานอล เดิมนโยบายภาครัฐจะใช้ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานแต่ภาครัฐอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด สำหรับสายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯมีโอกาสที่จะนำไปผลิต เป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้แต่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และขึ้นอยู่กับผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วย

นายอนุชา นวกิจวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 12,8000 หุ้น ได้สอบถามว่าเหตุใดยอดขายในปี 2566 จึงมากกว่ายอดขายการผลิต

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบข้อซักถามว่าเนื่องจากมีสต็อกเอทานอลยกมาจากปี 2565 จึงทำให้มียอดการจำหน่ายสูงกว่ายอดขายการผลิตในปี 2566

นางสาวศศิเพ็ญ เกรียงเชี่ยวชาญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองถือหุ้นจำนวน 12,000 หุ้น ได้สอบถามว่า ปี 2567 บริษัทมีแผนการลงทุนอะไรบ้าง และมีแนวโน้มทางการตลาดเป็นอย่างไร

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

(1) บริษัทมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ(Bio-Based Product Development)ประกอบไปด้วย

- การผลิตผลิตภัณฑ์เอทานอล ไปในตลาดเกรดอุตสาหกรรม(ENA)
- การจำหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว(LIQUID CO2) ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหมักเอทานอลในแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม น้ำแข็งแห้งหรือน้ำอัดลม โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจำหน่ายเป็นระยะเวลา 15 ปี ให้กับ บริษัท ซิกจิล(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานของ บริษัท ซิกจิล(ประเทศไทย) จำกัด

• โครงการจำหน่ายกากมันสำปะหลังที่เหลือจากการผลิตเอทานอล ทั้งชนิดเปียกและชนิดอบแห้งเพื่อใช้ทำอาหารสัตว์ หรืออื่นๆ ซึ่งในปี 2566 ได้มีการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอลได้ 100% และเริ่มทำการจำหน่ายกากมันสำปะหลังทั้ง 2 ชนิด

• การนำน้ำกากจากการผลิตเอทานอล ไปผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท (Potassium Humate)

(2) เรื่องแนวโน้มการตลาด ความต้องการใช้เอทานอลยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านลิตรต่อวัน การเติบโตถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 3 ในขณะที่กำลังผลิตรวมของโรงงานทั้งหมดในประเทศอยู่ที่ 7 ล้านลิตรต่อวัน

นายกมล พิณีจุศลจิต ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ราย **นางสาวอัญญา พิณีจุศลจิต** ถือหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น ได้สอบถามดังนี้

- (1) บริษัทพัฒนาเอทานอลสำหรับอุตสาหกรรมการบินหรือไม่
- (2) มีแหล่งวัตถุดิบอื่นใดบ้างนอกเหนือจากอ้อยและกากน้ำตาลหรือไม่

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

(1) โครงการ SAF หรือ Sustainability Aviation Fuel เป็นโครงการที่สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นเจ้าภาพออกข้อกำหนดแนวทางในการวางแผน พัฒนาให้เกิดในเชิงพาณิชย์โดยจะกำหนดมาตรฐานของเอทานอลและปริมาณที่โรงงานเอทานอลทั้งประเทศสามารถ Supply ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ผลิตเอทานอลสำหรับอุตสาหกรรมการบิน แต่อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเป็นเกรดต่างๆ ซึ่งคงต้องดูผลจากการศึกษาโครงการต่อไป

(2) มีแหล่งวัตถุดิบอื่นที่ใช้ในการผลิตเอทานอล ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว และน้ำตาลทรายดิบ เป็นต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 141 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 623,100,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 612.310 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 14.51 น.

(นายวิรัช อภิเมธีอารัง)

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุม

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

.....
(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ) และ (นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์)

เลขานุการที่ประชุม

กรรมการ

กรรมการ